



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 1781-1571-835	Página 1 / 73
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
03/09/2021	03/09/2021	528265	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	11/11/2021	3	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3391 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA									
23/09/2021	23/09/2021	530048	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	10/11/2021	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DISTRIBUÍDOS NAS FEIRAS, CONSCIENTIZANDO A POPULAÇÃO									
28/09/2021	28/09/2021	530749	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	03/11/2021	6	5.312,00	5.312,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍEDOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 312.									
		530750	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	03/11/2021	8	2.260,32	2.260,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48.000 MTS DE AREIA GROSSA. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 312.									
29/09/2021	29/09/2021	530698	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	03/11/2021	1	104,88	104,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4401 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 4401. DATA 29/09/2021.									
		530701	24001 - Secretaria de Ordem Social	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	03/11/2021	1	333,12	333,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4399 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (48- INSETICIDAS). DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 4399. DATA									
		530702	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	03/11/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4398 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (50- INSETICIDAS). DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 4398.									
		530704	24001 - Secretaria de Ordem Social	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	03/11/2021	1	104,88	104,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4402 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, POLIDOR). DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME									
30/09/2021	30/09/2021	528646	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000412017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	03/11/2021	5	15.800,00	15.563,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR E 24º BATALHÃO . DO Mês DE SETEMBRO 2021									
		528661	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	03/11/2021	4	7.500,00	6.306,86
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE- SETEMBRO 2021.									
		530566	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	03/11/2021	6	8.062,50	8.062,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14829 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2021,									
		530694	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	03/11/2021	6	5.124,74	5.124,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004034 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 118 LICENÇAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004034. DATA 30/09/2021. DO Mês DE									
		530909	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	04/11/2021	1	16.436,34	16.436,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS: QYT 6D43, QYT 6C53, QYO 7H52, QYO 7J22, COLETA DE LIXO									
		530912	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	04/11/2021	1	1.525,78	1.525,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 30/09/2021									



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
1781-1571-835

Página
3 / 73

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
530568		24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	3	2.400,00	2.400,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 04/10/2021									
			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 130. NO									
531494		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	100,00	100,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4278 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (20 FRASCOS COM VÁLVULA DE 250 ML) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.									
531501		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	262,68	262,68
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1744 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (36 FLANELAS E 30 PC DE PAPEL TOALHA) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA									
531503		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	222,00	222,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1736 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (30 PC DE PAPEL TOLAHA) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 1736.									
531505		24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	54,24	54,24
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1747 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (48 FLANELAS) PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 1747.									
531506		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	27,12	27,12
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (24 FLANELAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 1746.									
531509		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	13,56	13,56
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1735 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (12 FLANELAS) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 1735.									
533099		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000232021	000132021	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	990,00	990,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6200 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL. DESTINADA A 1ª CLÍNICA DE VIGILÂNCIA ANIMAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 6200. DATA 04/10/2021.									
533107		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	919,01	919,01
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1622 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (CLORO, ACIDO MURIATO, ESPOSNJA, SABÃO EM BARRA). DESTINADOS A SECRETARIA DE									
533108		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	17/11/2021	1	885,92	885,92
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (CLORO, ESPONJA E LIXEIRA COM TAMP). DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.									
533109		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	1.125,72	1.125,72
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (CLORO,PAPEL HIGIÊNICO). DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL									
533110		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	876,72	876,72
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (PAPEL HIGIÊNICO). DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL									
533111		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	41,50	41,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1618 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (CLORO). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 1618. DATA 04/10/2021.									
533112		24001 - Secretaria de Ordem Social	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	651,22	651,22
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1621 - 04/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (CLORO, ESPOSNJA, PAPEL HIGIÊNICO). DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME									
533127		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	2.713,72	2.713,72



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1781-1571-835	Página 5 / 73
--------------------------	---	-------------------------

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
		531310	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	449,90	449,90	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS A CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 4185. DATA 05/10/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 05/10/2021									
		531362	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	12/11/2021	1	928,00	928,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 325. DATA 05/10/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2173 - 05/10/2021									
		531500	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	1.590,40	1.590,40	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MESAS DE TRABALHO, PARA O AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NF 2173. DATA 05/10/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1790 - 05/10/2021									
		531502	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	159,04	159,04	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (20 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - TODAS AS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1789 - 05/10/2021									
		531507	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	113,00	113,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (2 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML) PARA A SECRETARIA DE OBRAS - CONFORME NOTA FISCAL 1789.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1781 - 05/10/2021									
		531515	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	6.075,00	6.075,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (100 FLANELAS) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -TODAS AS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 680 - 05/10/2021									
		531516	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	11.618,24	11.618,24	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (4.050 UNID DE PISO INTERTRAVADO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 680.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 05/10/2021									
		531517	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	5.110,00	5.110,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TRENA, FITA, TORNEIRAS, LUVAS, TEE RED, PINCEL, JOELHOS ...) PARA A SECRETARIA DE OBRAS.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 05/10/2021									
		531518	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000132021	000072021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	17.894,30	17.894,30	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (7 BANCOS DE PRAÇA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 681.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 678 - 05/10/2021									
		531535	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000022021	000162021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	5	4.573,80	4.573,80	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (POSTE JARDIM, CABO FLEX, TOMADAS, CONES DE SINALIZAÇÃO, FIXA FIO, GRAMPO DE CALHA ...) PARA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 679 - 05/10/2021									
		531537	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021	000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	8	2.270,64	2.270,64	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO: CABO MULTIFLEX, ELETRODUTOS, PROJETOES, CONDUITES ... PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 677 - 05/10/2021									
		533151	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021	000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	9	3.978,00	3.978,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADORES, VERNIZES, TRILHOS, CANALETAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10778 - 05/10/2021									
06/10/2021	06/10/2021	530955	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS		000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	4	1.500,00	1.255,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA CASCALHINHO)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 10778. DATA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7856 - 06/10/2021									
		530958	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	12/11/2021	9	300,00	300,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3445 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (JOSÉ									



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
1781-1571-835Página
6 / 73

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
		531361	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	12/11/2021	1	4.475,51	4.475,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1609 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, GAVETEIROS E ARMÁRIO. PARA A PRIMEIRA CLÍNICA ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NF 1609. DATA									
		531368	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	284,40	284,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2774 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E PEDRA SANITÁRIA.) PARA A SECRETARIA DE E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL									
		531397	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	177,60	177,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2773 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, LIMPADOR E PEDRA SANITÁRIA.) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.									
		531464	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	490,80	490,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2775 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E PEDRA SANITÁRIA) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME									
		531465	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	115,80	115,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2778 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E PEDRA SANITÁRIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 2778. DATA									
		531483	24001 - Secretaria de Ordem Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	283,80	283,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2776 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, PEDRA SANITÁRIA E LIMPADOR) PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA									
		531497	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4316 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (50 ÁLCOOL EM GEL DE 1 LITRO) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA									
		531498	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4315 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (20 ÁLCOOL EM GEL DE 1 LITRO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 4315.									
		531499	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4318 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (30 ÁLCOOL EM GEL DE 1 LITRO) PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL									
		533150	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	2	620,00	620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 132612 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO (LUVAS DE BORRACHA PARA TENSÃO)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL									
07/10/2021	07/10/2021	534314	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	17/11/2021	2	11.946,00	11.946,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 132626 - 07/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 132626. DATA									
08/10/2021	08/10/2021	533148	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	11/11/2021	3	2.664,84	2.664,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 08/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA+ PÓ DE PEDRA)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 331									
		533149	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	11/11/2021	10	6.972,00	6.972,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 08/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (10 MILHEIROS DE PARALELÉPÍEDOS)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL									
11/10/2021	11/10/2021	531526	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2021	12/11/2021	7	1.288,76	1.288,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9816 - 11/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM									
		531527	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2021	12/11/2021	8	133,32	133,32



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
1781-1571-835Página
7 / 73

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 - 9817 - 11/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM									
531528			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2021	12/11/2021	9	266,64	266,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9818 - 11/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME									
531529			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2021	12/11/2021	10	444,40	444,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9819 - 11/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS. DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									
531530			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2021	12/11/2021	11	222,20	222,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9820 - 11/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM									
531531			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2021	12/11/2021	12	1.157,66	1.157,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9821 - 11/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									
13/10/2021	13/10/2021	534129	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.590.747/0001-11 - JOSÉ EVERALDO ARR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	12/11/2021	2	1.148,00	1.148,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 13/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, SENDO: PNEU 185/65R14 SUM, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
14/10/2021	14/10/2021	532369	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	1	871,42	871,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA PGQ 6989. PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2021. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.									
532375			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	17/11/2021	2	385,40	385,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: QYL 4800. DO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO 2021. DA SECRETARIA DE									
532376			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	3	488,24	488,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OYP 4911 E PDO 0733. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
532377			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	367,58	367,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1958 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QYL 4A40. PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE									
532378			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	1.874,58	1.874,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OYI 3B22, OYI 3B32, OYI 4C12, PCN 1844, PCP 1245, QYI 3B32, QYI									
532383			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	5.775,74	5.775,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1954 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO A FROTA DE COLETORES DE PLACAS QYO722, QYT6D43, QYO7J22, QYO7H52,									
532386			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	9.893,08	9.893,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1955 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYL1C54, GXK1D79, GQY2556, OEV7085,									
533147			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	4.520,64	4.520,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 333. DATA									
533154			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	281,36	281,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1891 - 14/10/2021									



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
1781-1571-835

Página
8 / 73

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
		533155	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 PANO DE CHÃO + 3 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1894 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	1	584,12	584,12
		533156	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (50 PANO DE CHÃO + 6 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS)- DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	17/11/2021	2	107,00	107,00
		533157	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (50 PANO DE CHÃO)- DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 1895. DATA 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1890 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	1	42,80	42,80
		533159	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 PANO DE CHÃO)- DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 1890. DATA 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1889 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	1	64,20	64,20
15/10/2021	15/10/2021	533141	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (30 PANO DE CHÃO)- DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 1889. 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 15/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	17/11/2021	1	115,20	115,20
		533142	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144 UND DE PAPEL GUARDANAPO- DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 549. DATA 15/10/2021. 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 15/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	17/11/2021	1	347,20	347,20
		533144	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (8 DETERGENTE LÍQUIDO DE 5 L + 20 SACO PLÁSTICO) - DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 15/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	12/11/2021	1	43,60	43,60
16/10/2021	16/10/2021	534270	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 PACOTES DE FÓSFORO) - DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 551. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 177259431 - 16/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2021	10/11/2021	12	3.260,85	3.260,85
18/10/2021	18/10/2021	532387	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXERIFADO CENTRAL, DO MES DE OUTUBRO DE 2021. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 634080 - 18/10/2021 Nota Fiscal - 634082 - 18/10/2021	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	18/11/2021	1	2.169,22	2.169,22
		532388	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	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 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 634074 - 18/10/2021 Nota Fiscal - 634076 - 18/10/2021	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	18/11/2021	1	26.210,79	26.210,79
		532408	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	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 32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 18/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	18/11/2021	1	7.678,80	7.678,80
19/10/2021	19/10/2021	532405	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO- PLACA EM METALON PARA A PREFEITURA- CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL 239.DATA 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 19/10/2021	000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	11/11/2021	5	8.000,00	8.000,00
		532409	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 19/10/2021	000042021	000152021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	7	8.500,00	8.500,00
		532817	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 19/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	3	2.083,45	2.083,45



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1781-1571-835	Página 9 / 73
--------------------------	---	-------------------------

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 - 1991 - 19/10/2021									
				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, PCP 1265, QYI 3B32, QYI									
532818			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	3	1.747,54	1.747,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1990 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: QYL 4B00, QYL 4A40. DO PERÍODO DE 07 A 14 DE OUTUBRO 2021. DA SECRETARIA									
532819			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	1	573,23	573,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1992 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO PLACA: OYU 1007. DO PERÍODO DE 07 A 14 DE OUTUBRO 2021. DA SECRETARIA DE									
532833			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	23/11/2021	4	436,46	436,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PDO 0733. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO									
532834			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	24/11/2021	3	74,99	74,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1995 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEÍCULO PLACA: QYL 1C54. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL									
532836			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	1	7.733,66	7.733,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1988 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS COLETORES DE LIXO DE PLACA: QYO 7J22, QYO 7H52, QYT 6C53. DA SECRETARIA DE									
532872			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	1	10.169,50	10.169,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS COLETORES DE LIXO DE PLACA: QYO 7J22, QYO 7H52, QYT 6C53. DA SECRETARIA DE									
533102			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR		000452021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	1	1.180,00	1.180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4078 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FRIGOBAR. DESTINADO A PROCURADORIA GERAL. CONFORME NOTA FISCAL 4078. DATA 19/10/2021.									
533103			1004 - Gabinete do Prefeito	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR		000462021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	1	1.180,00	1.180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4079 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FRIGOBAR. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 4079. DATA 19/10/2021.									
533145			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	9	4.648,00	4.648,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (7 MILHEIROS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME									
533146			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	1	1.695,24	1.695,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 335 DATA 19/10/2021.									
20/10/2021	20/10/2021	532810	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	23/11/2021	1	238,00	238,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVO LEITOSO E IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME NF									
534105			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.533.049/0002-03 - COPLATEX INDUSTRI		000292021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	24/11/2021	1	111.200,00	111.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47.175 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 COLETES NÍVEL III BALÍSTICO. DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 47175									
534168			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	05/11/2021	6	19.458,00	19.458,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 661 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 94 INTEGRANTES EM 17/10/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
534192			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	17/11/2021	1	93,80	93,80
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4141/2021 - 20/10/2021									



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 1781-1571-835	Página 11 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		533542	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	28.329,07	27.725,79
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3478 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2021									
		533548	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	78.124,95	73.524,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3479 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MES DE OUTUBRO DE 2021									
		533563	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	8.260,50	7.754,94
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3486 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MES DE OUTUBRO DE 2021									
		533567	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	6.818,87	6.767,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3487 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2021									
		533587	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	7.869,79	7.510,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3493 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2021									
		534339	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021	000202021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	12/11/2021	7	11.000,00	10.835,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4843 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MÊS DE OUTUBRO 2021									
26/10/2021	26/10/2021	534093	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	04/11/2021	5	19.458,00	19.458,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 662 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
		534306	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	29/11/2021	7	950,68	950,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 178351875 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GARAGEM CENTRAL DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
28/10/2021	28/10/2021	531716	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	17/11/2021	9	18.850,00	18.850,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GARAGEM CENTRAL DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		531723	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017	000482017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	16/11/2021	10	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021									
		531724	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	001052017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	17/11/2021	10	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DO MES DE OUTUBRO DE 2021.									
		531726	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017	000212017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	16/11/2021	10	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO GERAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021.									
		531729	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017	000512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	16/11/2021	10	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA CIA DO BEBI, CIOSAC DO Mês DE OUTUBRO 2021									
		531731	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001712017	001712017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	16/11/2021	4	4.230,42	3.914,71
				Documento fiscal: Diversos - outubro 2021 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE ABRIGO DOS ANIMAIS- OUTUBRO 2021.									
		531733	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000042019	000022019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	16/11/2021	10	10.200,00	8.264,36



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1781-1571-835Página
12 / 73

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: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO AÇOUGUE PÚBLICO- OUTUBRO 2021.								
531738		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	10/11/2021	10	7.650,00	6.415,61	
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO- OUTUBRO 2021.								
531742		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	17/11/2021	8	6.900,00	5.871,86	
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA PREFEITURA- OUTUBRO 2021.								
534196		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	29/11/2021	10	2.466,96	2.466,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361488 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361489 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
534199		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	29/11/2021	3	5.047,49	5.047,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361490 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361491 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
534204		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	29/11/2021	13	208,10	208,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361440 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361450 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
534205		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	30/11/2021	10	9.758,83	9.758,83	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361473 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361474 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361484 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361485 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361486 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361487 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361441 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361459 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BEPI, DETRAN, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, SEMÁFORO. DO								
534207		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	30/11/2021	10	8.388,18	8.388,18	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361468 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A PREFEITURA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
534219		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	29/11/2021	1	8.394,90	8.394,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361431 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361432 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361439 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361442 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361445 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361458 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361460 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361461 - 28/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO ANTIGO, AÇOUGUE PÚBLICO ANTIGO, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, CHAFARIZ, CEMITÉRIO								
534231		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	29/11/2021	1	178.504,62	178.504,62	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361443 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361444 - 28/10/2021								



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 1781-1571-835	Página 13 / 73
-------------------	--	-------------------

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 - 179361448 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361449 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361451 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361452 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361453 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361454 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361455 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361456 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361457 - 28/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE OUTUBRO DE 2021, NO QUE CONSERNE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
01/11/2021	01/11/2021	534103	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	12/11/2021	35	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA)- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 333. DATA													
03/11/2021	03/11/2021	534102	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2021	23/11/2021	2	75.580,01	75.580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 03/11/2021													
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													
		534177	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2021	04/11/2021	8	13.957,84	13.957,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 664 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E													
		534181	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2021	11/11/2021	7	19.251,00	19.251,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 93 INTEGRANTES EM 31/10/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
04/11/2021	04/11/2021	534150	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000632018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	18/11/2021	4	4.533,03	4.533,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 04/11/2021													
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													
		534151	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	9	1.139,85	1.139,85
Documento fiscal: Diversos - outubro 2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 36 - ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		534152	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	15	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 - ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		534153	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	16	4.340,00	4.340,00
Documento fiscal: Diversos - SEC OBRAS - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 7 - ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		534157	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	16.840,00	16.840,00
Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 28- ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		534179	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F		000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	12/11/2021	7	25.711,14	25.654,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02													
		534187	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	12/11/2021	9	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOS DIAS 02,03, 09,10, 16,17, 23,24,													
		534489	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012021		000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	16/11/2021	10	1.750,00	1.750,00



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

1781-1571-835

Página

14 / 73

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 - 104 - 04/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA									
		534490	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	24.301.111/0001-04 - ASSOCIACAO DOS AR	57			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	12/11/2021	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 04/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO ARTÍSTICO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS, COM O TEMA: PADRE CÍCERO A FÉ DE UM POVO NORDESTINO. UMA APRESENTAÇÃO NO DIA									
05/11/2021	05/11/2021	537120	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	05/11/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4988 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 05/11/2021. PARA RECEBER PLACAS DE TOMBAMENTO DA EMPRESA									
08/11/2021	08/11/2021	534302	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2021	11/11/2021	8	19.044,00	19.044,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 669 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 92 INTEGRANTES EM 06/11/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
		534347	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL		000142021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2021	10/11/2021	4	45.413,85	45.413,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TORITAMA MAIS SAÚDE NOS BAIRROS, NO DIA 30 DE OUTUBRO									
		534762	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2021	09/11/2021	9	6.783,36	4.930,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7924. - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES									
		534764	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2021	18/11/2021	11	1.356,67	1.356,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3507 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEISIANE DA SILVA CARVALHO.									
09/11/2021	09/11/2021	534348	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000132021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/11/2021	4	13.104,64	13.104,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 475 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (TENDAS E BARRACAS) PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO									
		534349	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000132021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/11/2021	5	6.813,24	6.813,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TORITAMA MAIS SAÚDE NOS BAIRROS, NO DIA 30 DE OUTUBRO									
		534457	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000112021	000262021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	19/11/2021	4	80.886,20	75.385,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 09/11/2021									
				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									
10/11/2021	10/11/2021	534788	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/11/2021	3	4.004,00	4.004,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AS OBRAS DA CIDADE DE TORITAMA E FABRICA DE TUBOS. NO PERÍODO DE OUTUBRO									
		534789	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/11/2021	9	3.146,00	3.146,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA ORDEM SOCIAL- CORPO DE BOMBEIROS, BEPI E POLÍCIA MILITAR, DETRAN									
		534790	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/11/2021	1	616,00	616,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA ORDEM SOCIAL- CORPO DE BOMBEIROS, BEPI E POLÍCIA MILITAR, POLICIA									
		534791	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/11/2021	2	1.914,00	1.914,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO E									
		534793	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	17/11/2021	36	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1880 - 10/11/2021									



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
1781-1571-835Página
16 / 73

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
		536791	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.363.214/0001-81 - BARBARA SAMARA S	69			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2021	25/11/2021	1	2.411,00	2.411,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/11/2021										
		536797	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	069.053.054-48 - MANOEL ALVES DE ALMEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2021	18/11/2021	1	120,00	120,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5198 - 18/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, COLEIRAS, COMEDOUROS... PARA O MANUSEIO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DURANTE ACOLHIMENTOS DESTES NAS										
19/11/2021	19/11/2021	538288	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2021	19/11/2021	1	5.813,20	5.813,20	
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS - 19/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OLINDA-PE EM 19/11/2021, PARA LEVAR A EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR UMA										
23/11/2021	23/11/2021	536165	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2021	30/11/2021	2	9.936,00	9.936,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 677 - 23/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS PAGAS DEVIDO A SIEF (Sistema Integrado de Informações Econômico Fiscais) , E SICOB (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil), PELA										
		536777	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2021	30/11/2021	8	924,62	924,62	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 181008962 - 23/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 48 INTEGRANTES EM 20/11/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE										
24/11/2021	24/11/2021	536182	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	10	1.013,20	1.013,20	
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GARAGEM CENTRAL DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536351	23001 - Secretaria da Fazenda	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000102021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	4	4.616,40	4.616,40	
				Documento fiscal: Diversos - novembro 2021 - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 40 - ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536651	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	27.666,66	23.705,03	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5655 - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PARCELA DE NOVEMBRO DE 2021. CONSEG.										
		536653	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	5	388,89	388,89	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536654	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	6.488,25	3.921,02	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5656 - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536656	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	6	586,93	586,93	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536659	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	5	388,89	388,89	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536662	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	12.305,00	10.231,91	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536664	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	7	63.098,20	44.292,61	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5657 - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
		536666	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	6	2.327,72	2.327,72	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO 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
1781-1571-835Página
17 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS.. - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536667			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	3	23.273,06	15.051,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5658 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536669			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	13	1.157,57	1.157,57
Documento fiscal: Diversos - 1-3 DE FERIAS - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536670			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	61.588,33	53.332,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5659 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536672			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	14	933,33	933,33
Documento fiscal: Diversos - 1-3 FERIASS - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536673			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	18.100,00	15.696,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5660 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536675			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	3	466,67	466,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536676			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	34.750,00	30.788,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5661 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536678			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	12	933,33	933,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS , - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536679			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	59.559,58	38.088,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5662 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536681			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	13	1.438,15	1.438,15
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC OBRAS - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536682			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	258.120,84	236.602,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5663 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536700			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	13.200,00	11.209,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5672 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536702			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	11.000,00	10.175,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5673 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
536710			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	4	26.705,00	24.593,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5677 - 24/11/2021													



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
1781-1571-835Página
18 / 73

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
536718		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	15.500,00	13.259,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5681 - 24/11/2021								
536720		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	9.046,80	5.534,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5682 - 24/11/2021								
536722		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	1.246,80	1.151,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5683 - 24/11/2021								
536724		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	18.626,67	17.229,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5684 - 24/11/2021								
536726		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	10	1.298,75	937,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5685 - 24/11/2021								
536728		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	22.200,00	20.390,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5686 - 24/11/2021								
536730		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	4	32.400,00	29.894,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5687 - 24/11/2021								
536732		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	4	21.230,00	19.569,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5688 - 24/11/2021								
536734		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	4	10.500,00	8.837,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5689 - 24/11/2021								
536736		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	7	7.443,33	6.885,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5690 - 24/11/2021								
536738		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	5	13.435,75	9.889,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5691 - 24/11/2021								
536740		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	12.700,00	10.775,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5692 - 24/11/2021								
536742		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	19.400,00	16.412,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5693 - 24/11/2021								
536744		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	3.550,00	3.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5694 - 24/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO 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
1781-1571-835Página
19 / 73

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
		536750	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5697 - 24/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	62.550,00	48.762,30
		537039	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - OBRAS - 24/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	1	3.600,00	3.600,00
		537040	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 24/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	2	600,00	600,00
		537041	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 24/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	3	19.380,00	19.380,00
		538361	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 221/2021 - 24/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	200,00	200,00
		538362	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 220/2021 - 24/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	200,00	200,00
25/11/2021	25/11/2021	537124	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	062.145.084-77 - JOSE NIELSON DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5308/2021 - 25/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2021	29/11/2021	1	120,00	120,00
		537127	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5309 - 25/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2021	29/11/2021	1	100,00	100,00
		537130	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5305/2021 - 25/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2021	29/11/2021	1	600,00	600,00
26/11/2021	26/11/2021	536619	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 26/11/2021		000142021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	26/11/2021	5	15.523,00	15.523,00
		536620	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 26/11/2021		000132021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	26/11/2021	6	9.616,00	9.616,00
29/11/2021	29/11/2021	536767	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 181543309 - 29/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2021	29/11/2021	1	3.704,76	3.704,76
Total da Fonte de Recursos:												2.372.511,75	
Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE													
01/09/2021	01/09/2021	528347	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 01/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	16/11/2021	1	160,00	160,00
		528348	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	16/11/2021	1	1.337,45	1.337,45



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1781-1571-835Página
20 / 73

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 - 715 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 5 BOLOS DE TRIGO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS									
	528349		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	16/11/2021	1	104,00	104,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 717 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 5 BOLOS DE TRIGO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS									
	528350		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	16/11/2021	1	1.225,45	1.225,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 5 BOLOS DE TRIGO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS									
30/09/2021	30/09/2021	530994	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	03/11/2021	1	36.934,00	36.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4180 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 4180.									
01/10/2021	01/10/2021	532385	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR		000382021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	10/11/2021	1	3.359,00	3.359,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3938 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS. DESTINADO A ESCOLA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3938.									
04/10/2021	04/10/2021	531496	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4277 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (200 ÁLCOOL 70 % DE 1 LITRO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DESTINADOS AS ESCOLAS									
	533126		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	10/11/2021	1	12.536,01	12.536,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3978 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (SABONETES LÍQUIDO, VASSOURAS, PACOTES DE SABÃO EM PÓ, PACOTES DE ÁGUA SANITÁRIA,									
	533132		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	10/11/2021	1	2.643,84	2.643,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3985 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (40- DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E 3.072 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO.) DESTINADOS AS									
	533138		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	2	1.725,82	1.725,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3982 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (PÁ DE PLÁSTICO, LUVAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
	533139		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/11/2021	3	130,00	130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3980 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: (100- COLHERES DESCARTÁVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS									
	533153		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	10/11/2021	1	720,00	720,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3993 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (24- DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO)- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS.									
05/10/2021	05/10/2021	531504	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	795,20	795,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1791 - 05/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (10 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DESTINADOS AS ESCOLAS. CONFORME									
	531508		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	11/11/2021	1	1.151,00	1.151,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1779 - 05/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (200 FLANELAS E 125 PD DE PAPEL TOALHA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DESTINADOS AS ESCOLAS.									
06/10/2021	06/10/2021	531367	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	2.271,64	2.271,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2772 - 06/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS ...) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS									
	531495		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4317 - 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
1781-1571-835

Página
21 / 73

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
		531525	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (350 FRASCOS COM VÁLVULA DE 250 ML) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DESTINADOS AS 32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 06/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	11/11/2021	1	357,12	357,12
07/10/2021	07/10/2021	531358	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT LIGTH COM ILHÓS E IMPRESSÃO DIGITAL 14,40 M2. PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA 03.036.083/0001-67 - FERRUDD COMERCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 07/10/2021			000372021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	11/11/2021	1	66.150,00	66.150,00
14/10/2021	14/10/2021	532374	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 L COM 3 TORNEIRAS E REGULAGEM DE TEMPERATURA. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1953 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	473,85	473,85
		532379	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: PEL 3551. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO 2021. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	5	449,94	449,94
		533160	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 BRASIL) DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS: PDA 0400, QYE 9663, PDA 0290, QYE 9573, PDZ 6236, QYT 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1888 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	12/11/2021	2	1.070,00	1.070,00
15/10/2021	15/10/2021	533140	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (500 PANO DE CHÃO)- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 15/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	12/11/2021	1	384,00	384,00
		533143	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 480 UND DE PAPEL GUARDANAPO- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 15/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	12/11/2021	1	5.097,20	5.097,20
18/10/2021	18/10/2021	532389	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE LÍQUIDO DE 5 L + 20 SACO PLÁSTICO, FÓSFORO ...) - DESTINADOS A SECRETARIA DE 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 634066 - 18/10/2021 Nota Fiscal - 634068 - 18/10/2021	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	18/11/2021	1	70.000,00	70.000,00
		532390	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	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 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 634066 - 18/10/2021 Nota Fiscal - 634068 - 18/10/2021	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	18/11/2021	1	9.439,47	9.439,47
19/10/2021	19/10/2021	532835	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	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 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1985 - 19/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	3	307,07	307,07
		532874	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: PEL 3551. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PERÍODO DE 07 A 14 DE OUTUBRO 2021. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1994 - 19/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	6	149,98	149,98
		533101	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 BRASIL) DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS: PDZ 6346 E QYE 9793. PERTENCENTE A FROTA DA 21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 4081 - 19/10/2021			000382021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	2	7.520,00	7.520,00
		534106	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- FOGÕES INDUSTRIAIS DE 6 BOCAS COM FORNO. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 4074 - 19/10/2021			000382021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	2	1.880,00	1.880,00
20/10/2021	20/10/2021	532806	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 4074. DATA 19/10/2021. 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	001112017	000072018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	23/11/2021	9	5.226,76	5.148,36



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1781-1571-835	Página 22 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 3814 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
	534104		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARIN			000352021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	24/11/2021	2	10.600,00	10.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5823 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 3 LITROS. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
	534320		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	23/11/2021	1	864,00	864,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3223 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (120 - BOM AR), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- PARA AS ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL 3223. DATA													
22/10/2021	22/10/2021	533158	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	23/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1980 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (25 RODOS)- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA AS ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL 1980.													
25/10/2021	25/10/2021	533586	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	12	3.830,76	3.830,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3492 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE OUTUBRO 2021													
	533624		15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	3.481,19	3.481,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3502 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL-DEPARTAMENTO DE ENSINO . MÊS DE OUTUBRO 2021													
28/10/2021	28/10/2021	531717	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	17/11/2021	10	16.000,00	12.469,36
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO COLÉGIO RUI BARBOSA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.													
	531719		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	16/11/2021	10	10.000,00	8.119,36
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021													
	531721		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	16/11/2021	10	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE OUTUBRO DE 2021.													
	534244		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	30/11/2021	1	47.935,77	47.935,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361475 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361476 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361477 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361478 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361479 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361480 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361481 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361482 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361483 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361493 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361430 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361433 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361434 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361435 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361436 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361464 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361466 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361467 - 28/10/2021 Nota Fiscal - 179361469 - 28/10/2021													



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
1781-1571-835

Página
23 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 179361471 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361472 - 28/10/2021									
				Nota Fiscal - 179361470 - 28/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE OUTUBRO DE 2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.													
29/10/2021	29/10/2021	534334	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	12/11/2021	1	2.562,30	2.562,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27- GÁS DE COZINHA- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		534336	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	12/11/2021	1	8.221,40	8.221,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.628 ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE													
		534889	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LT	000292021	000172021	000512021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	12/11/2021	1	1.459.600,00	459.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 NOTBOOKS, MONITOR DE LED DE 15,6. WEBCAM E MICROFONE EMBUTIDOS, DISCO RÍGIDO 1 SSD DE 256 GB. PLACA DE VÍDEO													
		534889	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LT	000292021	000172021	000512021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	16/11/2021	1	1.459.600,00	500.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 NOTBOOKS, MONITOR DE LED DE 15,6. WEBCAM E MICROFONE EMBUTIDOS, DISCO RÍGIDO 1 SSD DE 256 GB. PLACA DE VÍDEO													
		534889	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LT	000292021	000172021	000512021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	25/11/2021	1	1.459.600,00	500.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 NOTBOOKS, MONITOR DE LED DE 15,6. WEBCAM E MICROFONE EMBUTIDOS, DISCO RÍGIDO 1 SSD DE 256 GB. PLACA DE VÍDEO													
01/11/2021	01/11/2021	536011	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021		000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	23/11/2021	9	1.595,00	1.595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 01/11/2021													
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													
02/11/2021	02/11/2021	536773	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2021	04/11/2021	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Diversos - ALUIZIO - 02/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 4 E 05 DE NOVEMBRO 2021. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO													
		536774	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2021	04/11/2021	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Diversos - JOZEILDA - 02/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 4 E 05 DE NOVEMBRO 2021. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO													
		536775	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2021	04/11/2021	1	420,00	420,00
Documento fiscal: Diversos - IRMAR - 02/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 4 E 05 DE NOVEMBRO 2021. PARA LEVAR OS COORDENADORES													
10/11/2021	10/11/2021	534786	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/11/2021	3	1.144,00	1.144,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 10/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO- CRECHE. NO PERÍODO DE outubro DE 2021. CONFORME NF													
		534787	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/11/2021	3	13.750,00	13.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 10/11/2021													
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.													
18/11/2021	18/11/2021	537048	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	97.531.465/0001-00 - GEORJA MALENA MA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2021	29/11/2021	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350- BOTTONS, PRODUZIDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO													
22/11/2021	22/11/2021	537122	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2021	24/11/2021	1	377,51	377,51
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5238/2021 - 22/11/2021													



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 1781-1571-835	Página 24 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO PLACA PFX 2803, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DA SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DO																			
24/11/2021	24/11/2021	536704		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	13.398,12		11.535,09			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5674 - 24/11/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
		536714		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	1.350,00		1.245,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5679 - 24/11/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
		536746		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	15.711,93		11.617,77			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5695 - 24/11/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
		536748		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	2	4.368,62		2.917,53			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5696 - 24/11/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
26/11/2021	26/11/2021	535186		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000322021	000322021	000322021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	29/11/2021	3	9.900,00		8.046,86			
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAUJO. DO MÊS DE NOVEMBRO 2021.																			
																Total da Fonte de Recursos:	1.853.797,66		
Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE																			
04/10/2021	04/10/2021	533113		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	11/11/2021	1	10.140,00		10.140,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3992 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (2.000 KG AÇÚCAR + 2.000 KG MACARRÃO ESPAGUETE). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO																			
		533114		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	11/11/2021	1	1.138,40		1.138,40			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3977 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (40 UND DE ÓLEO DE SOJA + 30 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO																			
		533115		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	11/11/2021	1	4.480,50		4.480,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3975 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (150 ÓLEO DE SOJA + 120 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO																			
		533116		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	11/11/2021	1	158,60		158,60			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3976 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (130 UN DE EXTRATO DE TOMATES 320 G). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E																			
		533117		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	11/11/2021	1	317,20		317,20			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3974 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (230 UND DE EXTRATO DE TOMATES 320 G). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.																			
		533118		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	11/11/2021	1	4.480,50		4.480,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3973 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (150 UND DE ÓLEO DE SOJA + 120 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO																			
		533119		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	11/11/2021	1	305,00		305,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3972 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (250 UN DE EXTRATO DE TOMATES 320 G). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.																			
		533120		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	11/11/2021	1	992,20		992,20			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3971 - 04/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (20 UND DE ÓLEO DE SOJA E 30 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA																			
		533121		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	11/11/2021	1	97,60		97,60			



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 1781-1571-835	Página 25 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 3970 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (80 UN DE EXTRATO DE TOMATES 320 G). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA													
533122			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	11/11/2021	1	954,00	954,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3968 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (300 BISCOITOS DOCE). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA. CONFORME													
533123			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	11/11/2021	1	1.463,50	1.463,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3967 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (50 ACHOCOLATADO EM PÓ + 350 CREME CRACHER). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.													
533124			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	11/11/2021	1	1.463,50	1.463,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3966 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (50 ACHOCOLATADO EM PÓ + 350 CREME CRACHER). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
533125			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	11/11/2021	1	68,70	68,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3965 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: (10 ACHOCOLATADO EM PÓ). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 3965.													
25/10/2021	25/10/2021	534107	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	5.486,00	5.486,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9574 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: CARNE BOVINA-COSTELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA													
534108			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	1.688,00	1.688,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9575 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: CARNE BOVINA-COSTELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA													
534112			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	3.798,00	3.798,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9577 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: CARNE BOVINA-COSTELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (EJA)													
534118			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	1.240,00	1.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9553 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SARDINHAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.													
534119			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	2.170,00	2.170,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9562 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 SARDINHAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.													
534120			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	2.170,00	2.170,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9561 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 SARDINHAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME													
534121			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	211,00	211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9568 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: CARNE BOVINA -COSTELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA													
534122			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	633,00	633,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9571 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: CARNE BOVINA -COSTELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA													
534124			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	1.240,00	1.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9564 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: SARDINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (EJA) DO													
534125			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9563 - 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 1781-1571-835	Página 26 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: SARDINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (CRECHE) DO									
534183			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	2.743,00	2.743,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9572 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME									
534185			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	24/11/2021	1	62,03	62,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9572 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME									
												Total da Fonte de Recursos:	48.120,73
Fonte de Recursos: 12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE													
14/10/2021	14/10/2021	532382	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	11/11/2021	2	10.925,29	10.925,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1952 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS PCG6987, PDA0290, PDA0400, PDA0408,									
19/10/2021	19/10/2021	532873	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	18/11/2021	1	11.044,59	11.044,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1984 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO PLACA: PCG 6987, PCZ 9750, PDA 0290, PDA 0360, PDA 0400, PDA 0480, PDX 8136, PDZ									
02/11/2021	02/11/2021	534323	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2021	18/11/2021	1	21.984,25	21.984,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2025 - 02/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: PEZ 8537, PDZ 6236, QYD 2958, PDZ									
												Total da Fonte de Recursos:	43.954,13
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%													
25/10/2021	25/10/2021	533580	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	9	54.146,00	53.838,38
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3488 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDEB 70%. MÊS DE OUTUBRO 2021									
533582			15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	10	71.425,19	71.425,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3489 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70%. MÊS DE OUTUBRO 2021									
533583			15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	119.872,75	119.872,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3490 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70%. MÊS DE OUTUBRO 2021									
533609			15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	14.382,70	14.382,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3499 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% . MÊS DE OUTUBRO 2021									
24/11/2021	24/11/2021	536684	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	2.298,80	2.090,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5664 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%- (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
536686			15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	59.513,08	46.358,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5665 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%- (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
536688			15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	523.969,38	361.232,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5666 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%- (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
536690			15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	309.403,23	240.769,48



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 1781-1571-835	Página 27 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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: Folha de Pagamento - 5667 - 24/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%- (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
			536692	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	42.852,87	38.142,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5668 - 24/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%- (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
			536694	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	34.369,50	30.830,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5669 - 24/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%- (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
			536696	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	5.358,50	4.800,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5670 - 24/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
			536698	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	212.506,18	141.639,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5671 - 24/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
			536752	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	24.200,00	22.318,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5698 - 24/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
												Total da Fonte de Recursos:	1.147.700,89	
Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30%														
07/10/2021	07/10/2021	531357	15001 - FUNDEB	03.036.083/0001-67 - FERRUDD COMERCIA			000372021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	12/11/2021	1	7.350,00	7.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1337 - 07/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 L COM 3 TORNEIRAS E REGULAGEM DE TEMPERATURA. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
15/10/2021	15/10/2021	533105	15001 - FUNDEB	37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI			000332021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	16/11/2021	1	500.444,93	444,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 15/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMO: 6- PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA									
20/10/2021	20/10/2021	534182	15001 - FUNDEB	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARIN			000352021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	24/11/2021	1	1.060,00	1.060,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5824 - 21/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- LIQUIDIFICADORES- INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 3 LITROS- DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME									
25/10/2021	25/10/2021	533584	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	17	54.023,24	50.509,70
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3491 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDEB 30%. MÊS DE OUTUBRO 2021									
			533589	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	18	10.312,10	10.312,10
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3494 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 30% . MÊS DE OUTUBRO 2021									
			533590	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	19	7.436,00	5.520,33
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3495 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 30% . MÊS DE OUTUBRO 2021									
			533606	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	526,71	526,71
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3498 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 30% . MÊS DE OUTUBRO 2021									
22/11/2021	22/11/2021	536326	15001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000242021	000502021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2021	25/11/2021	1	529.917,89	484.874,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 22/11/2021									



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
1781-1571-835Página
28 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA SÃO BENEDITO EM TORITAMA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 002/2021. NOTA FISCAL 003. DATA													
24/11/2021	24/11/2021	536754	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	95.380,20	67.421,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5699 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
		536756	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	29.461,50	27.090,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5700 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
		536758	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	121.138,33	111.936,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5701 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (CONTRATADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
											Total da Fonte de Recursos:	767.046,36	
Fonte de Recursos: 72 - Governo Federal COVID-19 (Cultura)													
01/11/2021	01/11/2021	543491	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	782.578.404-91 - JOSÉ VANDERLI TORRES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - VANDERLI - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543493	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	112.570.634-13 - EMANOEL JOSÉ DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - EMANOEL - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543495	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	048.726.924-11 - LAFAETE MARIANO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - LAFAETE - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543497	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	059.350.224-86 - REGINALDO BEZERRA DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - REGINALDO - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543499	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	073.595.594-80 - IGOR JOSE DE MELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - IGOR - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543501	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	111.109.064-55 - JOYCE LARISSA TORRES S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - JOYCE - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543503	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	132.632.814-02 - DANILO PEREIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - DANILO - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543505	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	111.675.474-62 - CASSIO TORRES PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - CASSIO - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543507	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	038.831.124-02 - ADILSON TAVARES DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - ADILSON - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543509	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	799.418.184-87 - GENESIO ROCHA CAVALC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - GENESIO - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL													
		543511	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	743.102.834-20 - CLAUDIO SABINO PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1781-1571-835	Página 30 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
543545	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	121.063.934-31	EDUARDO RAMON VITORI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - EDUARDO - 01/11/2021												
543547	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	029.580.364-99	LUCIANO JOSÉ PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - LUCIANO - 01/11/2021												
543549	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	022.934.594-89	ALMI ZACARIAS DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - ALMI - 01/11/2021												
543551	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	112.161.534-18	DANILO DE MELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - DANILO - 01/11/2021												
543554	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	456.373.264-87	JOAQUIM JOSÉ DE MELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - JOAQUIM - 01/11/2021												
543556	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	706.441.764-23	VINICIUS DE SOUZA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - VINICIUS - 01/11/2021												
543558	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	115.364.574-26	JADSON PEDRO DOS SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - JADSON - 01/11/2021												
543560	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	143.605.654-37	JOSÉ ANDERSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - JOSE ANDERSON - 01/11/2021												
543562	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	272.185.318-06	FRANKLIN BEZERRA DA R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - FRANKLIN - 01/11/2021												
543564	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	702.621.184-67	MARIA LARISSA MARTINS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - LARISSA - 01/11/2021												
543566	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	074.591.404-73	SIVALDO DOS SANTOS M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - SIVALDO - 01/11/2021												
543568	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	042.770.384-09	SEVERINO BARBOSA DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - SEVERINO - 01/11/2021												
543570	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	082.417.814-90	JOSÉ IVANILDO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - IVANILDO - 01/11/2021												
543572	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	069.995.984-52	RAONI MORAES LYRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												
Documento fiscal: Diversos - RAONI - 01/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL)												



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 1781-1571-835	Página 31 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
543574		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	063.127.174-02 - JOSE MIKELLY SOUZA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - MIKELLY - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543576		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	715.685.724-09 - ELIEL ELIAS ELIEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - ELIEL - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543578		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	112.120.344-22 - GABRIEL DA SILVA TAVAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - GABRIEL - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543580		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	090.029.634-83 - EDUARDO MANOEL DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - EDUARDO. - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543582		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	799.413.544-72 - JOSE AURÉLIO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - AURELIO - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543584		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	109.281.514-76 - JONAS TIAGO SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - JONAS - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543586		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	117.826.964-74 - JOAS SMITH DE AMARANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - JOAS - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543588		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	081.858.724-57 - JOSÉ JUNIEDSON BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - JUNIEDSON - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543590		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	068.333.944-31 - EDILECIO EDIVALDO DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - EDILECIO - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543592		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	142.344.054-42 - THIAGO AILTON DE ANDR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - THIAGO - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543595		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	110.025.944-99 - MILLENA MIKELE DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - MILLENA - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543600		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	089.522.094-60 - LEONARDO FERREIRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEONARDO - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543602		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	064.050.564-30 - VILMAR CARLOS DOS SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - VILMAR - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543609		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	470.460.904-91 - JOÃO BOSCO SEVERINO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - JOAO BOSCO - 01/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL									
543633		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	239.217.064-91 - NELSON RODRIGUES TOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	2.312,00	2.312,00



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 1781-1571-835	Página 33 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
543720	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	398.545.664-04 - LAERCIO CIRILO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	22/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LAERCIO - 01/11/2021											
543722	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	120.131.044-05 - SAULO SERAFIM DE SOUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	22/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - SAULO - 01/11/2021											
543724	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	072.640.734-83 - ELISA KELLY CUSTÓDIO N				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	22/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - ELISA - 01/11/2021											
543726	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	124.502.744-13 - ELIVANIA MARQUES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	22/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - ELIVANIA - 01/11/2021											
543728	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.631.594-63 - MARCELO ERINALDO DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	2.312,00	2.312,00
			Documento fiscal: Diversos - MARCELO - 01/11/2021											
543730	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	075.146.684-03 - ADNIXON SOUZA TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	2.312,00	2.312,00
			Documento fiscal: Diversos - ADENIXON - 01/11/2021											
543732	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	073.974.124-16 - DANIELA MARIA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - DANIELE - 01/11/2021											
543734	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	027.575.704-80 - SILVANILDO SEVERINO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - SILVANILDO - 01/11/2021											
543736	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - RONALDO - 01/11/2021											
543738	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	249.101.634-68 - ANTONIO INACIO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - ANTONIO - 01/11/2021											
543740	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	025.392.004-35 - GENILDO ROCHA CAVALC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	2.312,00	2.312,00
			Documento fiscal: Diversos - GENILDO - 01/11/2021											
543848	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	068.103.664-82 - IVANILSON INACIO DOS S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	1	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Diversos - IVANILSON - 01/11/2021											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ARTÍSTICA ADVINDAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC (LEI F. 14.017/20 ALTERADA PELA LEI FEDERAL											
Total da Fonte de Recursos:												260.992,00		
Fonte de Recursos: 74 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 30%														
25/10/2021	25/10/2021	533602	15001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	526,71	526,71
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3497 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- CRECHE- FUNDEB 30% . MÉS DE OUTUBRO 2021									
533612		15001 - FUNDEB			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	5.325,10	5.325,10



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1781-1571-835Página
34 / 73

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) - 3500 - 25/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- PRÉ ESCOLA, FUNDEB 30% . MÊS DE OUTUBRO 2021													
28/10/2021	28/10/2021	534206	15001 - FUNDEB	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	29/11/2021	2	2.190,99	2.190,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361465 - 28/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE DO MES DE OUTUBRO DE 2021.													
30/11/2021	30/11/2021	538295	15001 - FUNDEB	37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	30/11/2021	1	500.000,00	400.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 15/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMO: 6- PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA													
Total da Fonte de Recursos:											408.042,80		
Fonte de Recursos: 76 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 70%													
25/10/2021	25/10/2021	533599	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	9.617,60	9.617,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3496 - 25/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- CRECHE- FUNDEB 70% . MÊS DE OUTUBRO 2021													
		533616	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	16/11/2021	1	23.095,82	20.421,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3501 - 25/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- PRÉ ESCOLA, FUNDEB 70% . MÊS DE OUTUBRO 2021													
24/11/2021	24/11/2021	536706	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	41.975,83	36.158,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5675 - 24/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE -FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
		536708	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	2.298,80	2.090,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5676 - 24/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE -FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
		536712	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	21.353,70	19.095,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5678 - 24/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA -FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
		536716	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	25/11/2021	1	99.464,25	79.813,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5680 - 24/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% VAAT (EFETIVOS) MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Total da Fonte de Recursos:											167.196,49		
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	30/11/2021	2	129.781,47	49.170,00
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													
16/11/2021	16/11/2021	535611	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO	000222019	000582019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	24/11/2021	3	62.277,84	58.292,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 16/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA, 03 E NA RUA PROJETADA 06 (TRECHO 02)													
Total da Fonte de Recursos:											107.462,05		
Total da Unidade Gestora:											7.176.824,86		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde													
27/09/2021	27/09/2021	279959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	04/11/2021	6	4.000,00	3.940,00



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
1781-1571-835

Página
35 / 73

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 - 23020 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
		279961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	04/11/2021	7	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23021 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
		280204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	08/11/2021	1	431,25	431,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2183 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE SALSICHA, 10 KG DE POLPA DE FRUTA CAJÁ, 10 KG DE POLPA DE FRUTA ACEROLA, 10 KG DE									
		280206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	04/11/2021	1	1.293,75	1.293,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2185 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 45 KG DE SALSICHA, 30 KG DE POLPA DE FRUTA CAJÁ, 30 KG DE POLPA DE FRUTAS ACEROLA, 30 KG									
		280216	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	04/11/2021	1	174,96	174,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO: 7,2 M² FAIXAS EM LONA FRONT LIGHT 440 GM, COM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0, COM ACABAMENTO EM									
		280217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	04/11/2021	1	431,25	431,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2184 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE SALSICHA, 10 KG DE POLPA CAJÁ, 10 KG DE POLPA DE FRUTA ACEROLA, 10 KG DE POLPA DE									
		280339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	04/11/2021	1	51,25	51,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2183 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 5 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO CAPS, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
29/09/2021	29/09/2021	280235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	04/11/2021	1	54,72	54,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4406 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 36 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		280236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	04/11/2021	1	138,80	138,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4404 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 20 UNIDADES DE INSETICIDAS - AEROSOL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
30/09/2021	30/09/2021	279996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	6	2.250,00	2.216,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12697 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		280237	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	20	252,50	252,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE									
		280238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	21	85,85	85,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE ÁGUA DE MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		280239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	22	1.959,40	1.959,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 388 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTA FUNDO									
		280241	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	4	357,40	357,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA) 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO-									
		280244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	5	89,35	89,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 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 1781-1571-835	Página 37 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		280376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	1	145,94	145,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1936 - 30/09/2021									
		280377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	12	74,99	74,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 30/09/2021									
		280387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	1	7.553,00	7.553,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4175 - 30/09/2021									
		280435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	3	4.251,79	4.251,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1940 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10- COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OYU-1007, QYH-8F67, QYH-9D27 , DA FROTA DO TFD,									
01/10/2021	01/10/2021	280327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	5	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1449 - 30/09/2021									
		280350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	2	7.232,85	7.232,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1942 - 01/10/2021									
		280460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	4	7.962,89	7.962,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 30/09/2021									
		280473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	08/11/2021	3	5.606,82	5.606,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 01/10/2021									
		280474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	08/11/2021	1	10.780,18	10.780,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 01/10/2021									
		280531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	08/11/2021	1	39,00	39,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 01/10/2021									
		280624	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	04/11/2021	2	430,57	430,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 01/10/2021									
		280634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	3	143,25	143,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10816 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 04 UNIDADES DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓRBORA, 02 KG DE BANANA COMPRIDA, 04 KG									
04/10/2021	04/10/2021	280521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	04/11/2021	1	271,72	271,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 04/10/2021									
		280524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	04/11/2021	2	11.917,41	11.917,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 04/10/2021									
		280615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	08/11/2021	1	39,24	39,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 7M3, 14 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M3, 360 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3, 6									



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 1781-1571-835	Página 38 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1045 - 04/10/2021									
		280617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA (COI PARQUE DAS FEIRAS), 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1044 - 04/10/2021									
		280728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA (COI, PARQUE DAS FEIRAS) PELO FUNDO 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI 000202021 000152021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 04/10/2021									
		280915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO:840 COMPRIMIDOS DE TOPIRAMATO, 8000 COMPRIMIDOS 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7636 - 04/10/2021									
		280920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 150 AMPOLAS DE NITROGLICERINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML, 200 FRASCOS DE RINGER COM LACTATO, 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 000052021 000042021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1740 - 04/10/2021									
		280970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 4.000 FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL XG, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3994 - 04/10/2021									
		280984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 27 UNIDADES DE MILHO VERDE, 20 UNIDADES DE ÓLEO DE SOJA, 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3995 - 04/10/2021									
		280989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE AÇUCAR, 27 UNIDADES DE MILHO VERDE, DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3996 - 04/10/2021									
		280992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 200 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 54 UNIDADES DE MILHO VERDE, 130 UNIDADES DE ÓLEO DE SOJA, 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3997 - 04/10/2021									
		280996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 100 UNIDADES DE BISCOITO DOCE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3999 - 04/10/2021									
		281003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 300 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 300 UNIDADES DE BISCOITO DOCE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3998 - 04/10/2021									
		281020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 200 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 200 UNIDADES DE BISCOITO DOCE 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1741 - 04/10/2021									
05/10/2021	05/10/2021	280526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 30 UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA, 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA, 5 KG DE SACOLAS PLÁSTICAS 02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8633 - 05/10/2021									
		280527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 UNIDADES DE LEITE EM PÓ DESNATADO, 300 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8632 - 05/10/2021									
		280528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 75 UNIDADES DE LEITE EM PÓ DESNATADO, 100 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESTINADOS 02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8636 - 05/10/2021									



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

1781-1571-835

Página

40 / 73

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
		280677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	126.420.634-88 - CLECIANA NEVES SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4577/2021 - 06/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2021	08/11/2021	1	47,19	47,19
		280682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADO COM ALIMENTAÇÃO DE 1 (UM) ALMOÇO, DECORRENTE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E 096.928.344-09 - MANOEL LUCAS DE LIMA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4577/2021 - 06/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2021	08/11/2021	1	47,19	47,19
		280925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADO COM ALIMENTAÇÃO DE 1 (UM) ALMOÇO, DECORRENTE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202021 000152021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 06/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2021	11/11/2021	2	6.619,40	6.619,40
07/10/2021	07/10/2021	280548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPR DE FLUNITRAZEPAM 1MG, 60 COMPR DE LOXOPROFENO 60MG, 240 COMPR DE PERICIAZINA 10MG, 02.527.531/0001-62 - CIRURGICA BOA VIST 000152021 000112021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	642,00	642,00
		280555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMO: 2 UNIDADES DE SUPORTE PARA SELADORA , DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9480 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	54,36	54,36
		280556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 12 UNIDADES DE LEITE DE COCO, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 02.527.531/0001-62 - CIRURGICA BOA VIST 000182021 000132021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	1.281,00	1.281,00
		280557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COMO: 1 UNIDADE DE EXERCITADOR PARA AS MÃOS E DEDOS, 1 UNIDADE DE CANETA LASER 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9479 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	108,72	108,72
		280558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 24 UNIDADES DE LEITE DE COCO 500ML CADA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DESTE 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9481 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	108,72	108,72
		280560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 24 UNIDADES DE LEITE DE COCO, 500ML CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13498 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	125,50	125,50
		280561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 1 FARDO DE ARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13497 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	251,00	251,00
		280562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 2 FARDOS DE ARROZ PARBOLIZADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE. QUE PERTENCE A 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13496 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	376,50	376,50
		280564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 3 FARDOS DE ARROZ PARBOLIZADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1081 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	166,00	166,00
		280567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 40 KG DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 10 KG DE SABOR GRAVIOLA, 10 KG SABOR CAJÚ, 10 KG SABOR 15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	09/11/2021	1	166,00	166,00
		280572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 40 KG DE POLPAS DE FRUTAS, SENDO 10 KG SABOR GRAVIOLA, 10 KG SABOR CAJÚ, 10 KG SABOR 15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	09/11/2021	1	249,00	249,00
		280582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 60 KG DE POLPAS DE FRUTAS, SENDO 15 KG SABOR GRAVIOLA, 15 KG SABOR CAJÚ, 15 KG SABOR 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084 - 07/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	10	350,00	350,00



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
1781-1571-835Página
41 / 73

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 - 3937 - 07/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELO FUNDO														
08/10/2021	08/10/2021	280704		15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	11/11/2021	1		6.391,68	6.391,68			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 08/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 192 FRASCOS NUTRISON, DESTINADOS AS DEMANDAS														
		280926		15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO	000212021	000162021			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	08/11/2021	1		1.158,00	1.158,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 08/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS COMO: 20 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM P, 20 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS														
		281143		15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI					063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	10/11/2021	11		7.259,00	7.259,00			
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 10 - 08/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DE APOIO DA 10 PARCELA DE 2021.														
13/10/2021	13/10/2021	280727		15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000212021	000162021			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2021	10/11/2021	1		8.478,27	8.478,27			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 13/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS, SENDO: 6 KITS DE ASLO, 5 KITS DE REUMATEST, 15 KITS PCR, 2 UNIDADES DE LÍQUIDO TURK, 2														
14/10/2021	14/10/2021	280609		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	5		2.583,91	2.583,91			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PDW-5648, QYI-8190, QYI-8J10, QYJ-														
		280610		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	6		4.064,18	4.064,18			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1947 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PDW-6458, QYR-0E23, QYR-0F03, QYR-														
		280612		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	3		236,80	236,80			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PCX-5479, PERTENCENTE A VIGILANCIA														
		280613		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	4		629,94	629,94			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1951 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PDC-9835, PERTENCENTE AO SAMU, NO														
		280614		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	5		835,90	835,90			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA QYH-8F67, PERTENCENTE AO TFD, NO														
		280623		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	6		666,40	666,40			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA QYF-6140, PERTENCENTE AO CAPS, NO														
		280692		15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	2		4.327,40	4.327,40			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 140 AMPOLAS DE CIPROFLOXACINO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,														
		280711		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1		511,14	511,14			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO: 200 UNIDADES DE CATETER NASAL, 2 CAIXAS DE FIO DE CATGUT, 6 UNIDADES DE														
		280712		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1		159,00	159,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1116 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, SENDO: 100 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA														
		280716		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1		4.584,30	4.584,30			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1115 - 14/10/2021														



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 1781-1571-835	Página 43 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		280702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 18/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2021	16/11/2021	1	2.798,01	2.798,01
		280705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1973 - 18/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2021	16/11/2021	1	897,37	897,37
		280707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1975 - 18/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2021	16/11/2021	1	278,74	278,74
		280710	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1974 - 18/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2021	16/11/2021	1	240,77	240,77
		280830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 18/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2021	16/11/2021	1	1.796,86	1.796,86
		280900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FATURA OUTUBRO/2021 - 18/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2021	04/11/2021	11	131,60	131,60
19/10/2021	19/10/2021	280937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 17979 - 19/10/2021	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2021	16/11/2021	1	300,00	300,00
		281281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 19/10/2021	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2021	16/11/2021	4	4.321,23	4.321,23
		281283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 19/10/2021	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2021	16/11/2021	5	1.412,04	1.412,04
		281452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 19/10/2021	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2021	16/11/2021	6	438,59	438,59
		281542	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5438 - 19/10/2021	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2021	17/11/2021	1	596,40	596,40
20/10/2021	20/10/2021	281127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 20/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2021	22/11/2021	1	5.265,00	5.265,00
		281287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.421.328/0001-09 - ALLIANCA EQUIPAME Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 20/10/2021	000182021	000132021	000332021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2021	22/11/2021	1	739,89	739,89
		281289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.421.328/0001-09 - ALLIANCA EQUIPAME Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 20/10/2021	000182021	000132021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2021	22/11/2021	1	549,00	549,00
		281350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2021	22/11/2021	1	770,22	770,22



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 1781-1571-835	Página 44 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 245 - 20/10/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE ITENS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DO MUNICIPIO, 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL															
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3226 - 20/10/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 20 FRASCOS DE DESODORIZANTE AMBIENTAL 400ML- LAVANDA, DESTINADOS AO HOSPITAL															
21/10/2021	21/10/2021	281083		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.267.908/0001-66 - HAND SHOP SUPRIME	000182021	000132021	000352021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2021	08/11/2021	1	11.395,90		1	144,00	144,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20484 - 28/09/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COMO: 01 UND DE BICICLETA TIPO ERGOMÉTRICA, 01 UND DE ESTEIRA ERGOMÉTRICA SEMI															
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20509 - 30/09/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COMO: 01 UNIDADE DE HF ALTA FREQUÊNCIA, 04 UNIDADES DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA															
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037 - 30/09/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMO: 01 UNIDADE DE CAVITADOR SÔNICO, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS															
22/10/2021	22/10/2021	281049		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2021	04/11/2021	1	1.429,86		1	1.429,86	1.429,86		
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20211057734744 - 22/10/2021															
				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 OUTUBRO DE															
25/10/2021	25/10/2021	280918		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	19/11/2021	2	41.971,35		2	41.971,35	40.535,79		
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3455 - 25/10/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE															
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3457 - 25/10/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO															
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3467 - 25/10/2021															
				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															
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3460 - 25/10/2021															
				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															
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3465 - 25/10/2021															
				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 OUTUBRO DE 2021.															
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20211025836561 - 25/10/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.															
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9565 - 25/10/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 45 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE															
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 25/10/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS, SENDO: 25 KITS DE URI-TEST 11, 12 KITS DE TESTE HIV, 5 PACOTES DE TUBO DE ENSAIO, 1 UNIDADE DE															
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 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
1781-1571-835Página
45 / 73

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, SENDO: 1 UNIDADE DE CAMARA ESCURA, 1 UNIDADE DE AVENTAL RATIO X ODONTOLÓGICO, 1														
26/10/2021	26/10/2021	281540	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	22/11/2021	1	2.088,00	2.088,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 26/10/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, SENDO: 36 LATAS DE 800G DE NUTRISON SOYA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO														
27/10/2021	27/10/2021	281112	15002	Fundo Municipal de Saúde	863.528.144-68 - LUCIANA ROSANE DA COS				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	03/11/2021	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.685/2021 - 15/10/2021														
		281392	15002	Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	05/11/2021	2	40.093,49	40.093,49
Documento fiscal: Diversos - OFEICIO APAE Nº 0051/2021 - 27/10/2021														
		281459	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	53			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	10/11/2021	1	6.120,00	6.120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1601 - 27/10/2021														
		281495	15002	Fundo Municipal de Saúde	033.433.364-40 - JOSE CARLOS DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	16/11/2021	1	99,00	99,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4894/2021 - 27/10/2021														
		281525	15002	Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	10/11/2021	1	16.497,00	16.497,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 503 - 27/10/2021														
		281527	15002	Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	8	4.000,00	3.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23330 - 27/10/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.														
28/10/2021	28/10/2021	281201	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2021	12/11/2021	10	2.422,22	2.422,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179381032 - 28/10/2021														
		281539	15002	Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2021	22/11/2021	1	1.876,80	1.876,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11344 - 28/10/2021														
		281541	15002	Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2021	22/11/2021	1	6.344,50	6.344,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6243 - 28/10/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, SENDO: 4 KIT UNIDADES DE TESTE IMUNORAPIDO, 4 FRASCOS DE OLEO DE IMERSÃO, 6 CAIXAS DE														
29/10/2021	29/10/2021	281511	15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	1	20,20	20,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 29/10/2021														
		281512	15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	23	252,50	252,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 29/10/2021														
		281513	15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	24	217,15	217,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 29/10/2021														
		281515	15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	25	60,60	60,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 29/10/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 12 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CAPS, PELO FUNDO														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1781-1571-835Página
46 / 73

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
		281516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 29/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	26	2.040,20	2.040,20
		281517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 404 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 29/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	1	25,25	25,25
		281520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 5 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 29/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	1	261,60	261,60
		281532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 240 UNIDADES DE GARRAFA DE 500 ML. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA (COI) DO 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 12806 - 29/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	7	2.250,00	2.216,25
		281546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 8216 - 29/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	2	12.153,00	12.153,00
30/10/2021	30/10/2021	281226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 AMPOLAS CEFTRIAXONA E 2760 RINGER COM LACTO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20211025803183 - 30/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2021	11/11/2021	10	67,87	67,87
31/10/2021	31/10/2021	281139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE 701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 31/10/2021		000192017		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	10/11/2021	10	4.000,00	3.736,13
		281482	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, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 31/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	29/11/2021	13	149,98	149,98
		281526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYH-9D27, QYH-8F67, PERTENCENTES A FROTA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2013 - 31/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	29/11/2021	1	124,02	124,02
01/11/2021	01/11/2021	281934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA BOMBA FUMACE QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANTÁRIA, 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET Documento fiscal: Nota Fiscal - 12972 - 06/10/2021	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	22/11/2021	1	1.936,56	1.936,56
		281941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 400 FRASCOS DE AMPICILINA, 200 AMPOLAS DE GLICONATO DE CALCIO E 2 FRASCOS DE LIDOCAINA DE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5544 - 28/10/2021	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	22/11/2021	1	242,40	242,40
		281950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDOS DE SUCCINATO DE METROLOL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, QUE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5545 - 28/10/2021	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	22/11/2021	1	1.402,48	1.402,48
04/11/2021	04/11/2021	281549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 90 COMPRIMIDOS ACIDO ACETILSALICÍLICO, 240 COMPRIMIDOS CIANOCOBALAMINA E 4 FRASCOS DE 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 04/11/2021	00002/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	29/11/2021	1	1.400,00	1.400,00
		282094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE 782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.977/2021 - 04/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	24/11/2021	1	84,00	84,00
11/11/2021	11/11/2021	281791	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE VIAGEM PARA BUSCAR E LEVAR O EDUCADOR FÍSICO FABRÍCIO JOSE DA SILVA, NA CIDADE DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	16/11/2021	6	132,00	132,00



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 1781-1571-835	Página 47 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 557 - 11/11/2021												
		281793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (6.000 LITROS), DESTINADA A POLICLÍNICA QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	16/11/2021	7	4.796,00	4.796,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 11/11/2021												
		281794	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, SENDO (218.000 LITROS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	16/11/2021	1	1.012,00	1.012,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 11/11/2021												
		281796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (46.000 LITROS) DESTINADAS A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	16/11/2021	2	352,00	352,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 11/11/2021												
		281797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (16.000 LITROS) DESTINADAS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	16/11/2021	1	198,00	198,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 11/11/2021												
		281920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (9.000 LITROS), DESTINADAS AO EVENTO DA SAÚDE NOS BAIRROS, DESTE				30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE 00018/2021	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	29/11/2021	6	1.100,00	1.100,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 11/11/2021												
12/11/2021	12/11/2021	281916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE				40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	00001/2021	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2021	18/11/2021	10	478,40	478,40	
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 379/2021 - 12/11/2021												
15/11/2021	15/11/2021	281149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME				906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000222021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/11/2021	18/11/2021	5	13.790,28	10.867,31
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 5 - 15/10/2021												
16/11/2021	16/11/2021	282032	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA				37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	48	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	24/11/2021	3	3.550,00	3.550,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 16/11/2021												
22/11/2021	22/11/2021	283282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA CONVIDAR PARA " 2º EDIÇÃO DE SAUDE NOS BAIRROS COM PARCERIA COM TV ASA BRANCA, COM				10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	22/11/2021	1	284,70	284,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7491 - 22/11/2021												
23/11/2021	23/11/2021	282114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: FECHADURAS, BUCHAS E PARAFUSOS, PACOTE DE GESSO BRANCO. PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE SALAS NA				09.769.035/0001-64 - COMPESA		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2021	24/11/2021	2	800,98	800,98	
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20211157734744 - 23/11/2021												
25/11/2021	25/11/2021	282262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 NOVEMBRO DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	4	2.800,00	2.498,42	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5641 - 25/11/2021												
		282279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DO DEPT. VIGILANCIA AMBIENTAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	12	24.158,37	19.234,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5644 - 25/11/2021												
		282291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	8.513,29	8.513,29	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5644 - 25/11/2021												
		282301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	515.674,89	415.084,77	



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
1781-1571-835Página
48 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5648 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	1	71.831,38	65.335,50	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5649 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	1	24.916,00	22.952,78	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5650 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EP (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	1	24.748,00	22.885,30	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5651 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282344	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	1	66.937,32	61.457,06	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5653 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	1	13.024,00	11.933,78	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5654 - 25/11/2021												
			282352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	30/11/2021	3	40.093,49	40.093,49	
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO APAE Nº 062/2021 - 25/11/2021												
					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 NOVEMBRO												
			282365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	5	22.080,00	18.982,60	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5706 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	1	114.240,00	94.639,88	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5711 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DO PACS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	2	4.340,00	4.340,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5712 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA PACS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	2	822,22	822,22	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5713 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			282390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun			25/11/2021	25/11/2021	1	661,91	661,91	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
30/11/2021	30/11/2021		283353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun			30/11/2021	30/11/2021	5	961,40	961,40	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 11 - 30/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 11.298-4 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
			283355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun			30/11/2021	30/11/2021	5	0,01	0,01	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 11 0122-9 - 30/11/2021												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 122-9, DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												

Total da Fonte de Recursos:

1.253.044,90



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
1781-1571-835

Página
49 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/09/2021	30/09/2021	280364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941 - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	1	2.989,55	2.989,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA QY18-J20, PERTENCENTE AO HOSPITAL													
04/10/2021	04/10/2021	280522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 04/10/2021	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	04/11/2021	1	4.912,14	4.912,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3, 8 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M, 6 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 2M3.													
14/10/2021	14/10/2021	280608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945 - 14/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	2	1.738,44	1.738,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PQY1-8J20 E QYI-8I80, PERTENCENTE AO													
18/10/2021	18/10/2021	280693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1970 - 18/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2021	16/11/2021	3	2.320,01	2.320,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PYI-8J20, QYI-8I80 , PERTENCENTE A													
31/10/2021	31/10/2021	281524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 31/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	29/11/2021	1	3.392,75	3.392,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI-8I80, QYI-8J20, PERTENCENTES													
30/11/2021	30/11/2021	283360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 11 COVID - 30/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	30/11/2021	1	52,25	52,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 624.011-0 DO COVID- 19, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Total da Fonte de Recursos:												15.405,14	
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19													
30/09/2021	30/09/2021	280240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	3	40,40	40,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO													
05/10/2021	05/10/2021	280680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1903 - 05/10/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	08/11/2021	1	475,00	475,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 AMPOLAS DE DEXAMETASONA INJ 2MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO													
25/10/2021	25/10/2021	280959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3466 - 25/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	19/11/2021	1	59.997,59	59.528,51
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 OUTUBRO DE 2021.													
28/10/2021	28/10/2021	281223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 179381026 - 28/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2021	11/11/2021	4	4.040,84	4.040,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO													
		281552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 455 - 28/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2021	10/11/2021	3	32.200,00	32.200,00
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													
29/10/2021	29/10/2021	281518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 29/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2021	22/11/2021	4	30,30	30,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 6 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO HOSPITAL DE CAMPANHA													
11/11/2021	11/11/2021	281790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 11/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	16/11/2021	4	1.144,00	1.144,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (52.000 LITROS), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, MÊS DE													
25/11/2021	25/11/2021	282356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 11/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	2	1.188,00	969,90



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 1781-1571-835	Página 50 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 5702 - 25/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA EMERGENCIA COVID-19 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
											Total da Fonte de Recursos:	98.428,95		
Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS														
29/09/2021	29/09/2021	280233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	04/11/2021	1	277,60	277,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4405 - 29/09/2021										
		280234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	04/11/2021	1	54,72	54,72	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4407 - 29/09/2021										
		280406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	05/11/2021	8	1.000,00	1.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 29/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 40 UNIDADES DE INSETICIDA - AEROSOL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 36 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 36 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,										
30/09/2021	30/09/2021	280248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	1	206,82	206,82	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 728 - 30/09/2021										
		280371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	04/11/2021	1	4.057,07	4.057,07	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1937 - 30/09/2021										
		280389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	08/11/2021	1	3.730,00	3.730,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4176 - 30/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 36 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 36 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 36 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,										
01/10/2021	01/10/2021	280503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	1	535,80	535,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.027.610 - 01/10/2021										
		280504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	1	1.607,40	1.607,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.027.610 - 01/10/2021										
		280505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	1	4.911,50	4.911,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.027.610 - 01/10/2021										
		280517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE			00005/2021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	8	800,00	800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 01/10/2021										
		280635	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI			000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	2	3.900,00	3.900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10864 - 01/10/2021										
		280636	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	1	1.198,80	1.198,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5232 - 27/09/2021										
		280909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA			000342020	100152020	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	04/11/2021	1	3.396,00	3.396,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7615 - 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
1781-1571-835

Página
51 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 10.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM: 10MG, 600 FRASCOS DE DEXCLORFENIRAMINA													
04/10/2021	04/10/2021	281009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	08/11/2021	1	1.652,50	1.652,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1739 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 70 UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA, 200 PACOTES DE PAPEL TOALHA, 10 KG DE SACOLA PLÁSTICA													
		281030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	12/11/2021	1	5.685,83	5.685,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 05 UNIDADES DE CESTO PARA LIXO, 100 UNIDADES DE CLORO, 140 UNIDADES DE ESPONJA PARA													
		281045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	04/11/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4002 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 20 UNIDADES DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL/SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS AS UNIDADES													
		281046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	04/11/2021	1	2.728,02	2.728,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4001 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 50 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA- 5 LITROS, 20 UND DE ÁCIDO MURIÁTICO A 16% COM 1 LITRO, 5 UND													
05/10/2021	05/10/2021	280683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	08/11/2021	1	6.840,00	6.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1901 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 6.000 COMPRIMIDOS BUPROPINA, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO													
		280684	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	08/11/2021	2	91,80	91,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1902 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.020 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINO, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO													
		280697	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	08/11/2021	2	5.471,00	5.471,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17932 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO: 350 UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO Nº 18, 1700 UNIDADES DE CATETER													
		280700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000162021	000122021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	08/11/2021	1	4.031,50	4.031,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17933 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 6 UNIDADES DE CLOREXIDINA, 6 FRASCOS DE FIXADOR RADIOLÓGICO. 20 UNIDADES DE													
		280923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	08/11/2021	1	4.830,00	4.830,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1774 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS COMO: 60 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO Á 70º GL. FRASCO COM 1000ML, 10													
		281051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	08/11/2021	1	795,20	795,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1778 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 10 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE													
06/10/2021	06/10/2021	280533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2021	08/11/2021	1	206,60	206,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2779 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 15 FRASCOS DE DESINFETANTE, COM 5 LITROS CADA, 14 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO- 500ML													
07/10/2021	07/10/2021	280914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	2	4.970,00	4.970,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5361 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 700 BISNAGA DE ÓXIDO DE ZINCO+ NISTATINA. DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE													
		281091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA	50			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	08/11/2021	1	16.608,93	16.608,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60179 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, LARVICIDAS E RATICIDAS COMO: 10 PACOTES DE INSETICIDA LIQUIDO A BASE DE LAMBACIALOTRINA A 2,5% NA													
08/10/2021	08/10/2021	281236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	10/11/2021	3	5.477,80	5.477,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5385 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 10.400 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA 500MG, 994 COMPRIMIDOS DE AMOXILINA+ CLAVULANATO 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

1781-1571-835

Página

52 / 73

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
		281693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND Documento fiscal: Diversos - CI Nº 378/2021 - 08/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	12/11/2021	7	550,00	550,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE									
11/10/2021	11/10/2021	280831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 11/10/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2021	10/11/2021	3	358,20	358,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 3.980 COMPRIMIDOS NIFEDIPINO, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO									
13/10/2021	13/10/2021	281277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.590.747/0001-11 - JOSÉ EVERALDO ARR Documento fiscal: Nota Fiscal - 905 - 13/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2021	10/11/2021	1	1.722,00	1.722,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. REFERENTE A									
		281543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1036 - 13/10/2021	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2021	10/11/2021	2	4.016,35	4.016,35
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: 170 UNIDADES DE CORETA DUPLA DENTINA, 30 UNIDADES DE ESPATULA DUPLA, 50 UNIDADE DE									
14/10/2021	14/10/2021	280607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944 - 14/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	2	1.278,14	1.278,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PDW-5998, PDW-6098, PDW-5808, PDW-									
		280709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 14/10/2021	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1	7.379,40	7.379,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO: 20 UNIDADES DE BOLSA DE COLOSTOMIA, 30 UNIDADES LUVAS DE LATEX PARA									
		280714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 14/10/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1	360,00	360,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 400 FRASCOS DE PARACETAMOL, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL									
		280715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 14/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1	15.233,85	15.233,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCOS DE VITAMINA C GOTAS, 100 FRASCOS DE VITAMINA C GOTAS, 15.000 COMPRIMIDOS ACIDO									
		280724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 14/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1	6.702,28	6.702,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, SENDO: 3.000 UNIDADES DE AGULHA DESCARTAVEL, 480 UNIDADES DE ATADURA DE CREPE, 200 COLETORES DE									
		280910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7863 - 14/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2021	16/11/2021	1	5.138,80	5.138,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 620 FRASCOS DE AMBROXOL 3MG/ML, 3.200 COMPRIMIDOS DE PROMETAZINA 25MG, 120 FRASCOS DE									
15/10/2021	15/10/2021	280911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9965 - 15/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2021	16/11/2021	3	3.022,95	3.022,95
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 17 ELIXIR DE DEXAMETASONA 0,1MG/ML, 1.000 FRASCOS DE SORO GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO									
		280913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9977 - 15/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2021	16/11/2021	2	942,00	942,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 180 ELIXIR DE DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, 233 FRASCOS DE SORO GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL.									
		281054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 15/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2021	16/11/2021	1	115,20	115,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 144 PACOTES DE GUARDANAPO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA									
		281056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 15/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2021	16/11/2021	1	744,40	744,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 50 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO, 15 GALÕES DE DE DETERGENTE DE PISO, 40 PACOTES DE									
		281057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2021	16/11/2021	1	80,00	80,00



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

1781-1571-835

Página

54 / 73

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 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE CAFETEIRA DA MARCA HARCHESONI, QUE PERTENCE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO													
25/10/2021	25/10/2021	280916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	18/11/2021	5	39.320,26	39.166,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3455 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE													
		280921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	18/11/2021	6	21.121,85	20.865,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3456 - 25/10/2021									
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													
		280938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	18/11/2021	8	11.032,69	10.673,80
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3458 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE													
		280946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	18/11/2021	11	26.378,57	26.378,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3461 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		280947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	18/11/2021	10	623,76	521,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3462 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE													
		280949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	18/11/2021	2	3.961,72	3.500,29
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3463 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		280953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	18/11/2021	6	41.138,34	41.035,80
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3464 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		281104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	000062021			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	22/11/2021	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1566 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO ELES MANUTENÇÃO PREVENTIVA													
		281105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.672.644/0001-82 - PROMEDI DISTRIBUI	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	22/11/2021	1	527,28	527,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1382 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS COMO: 29 UNIDADES DE CABO PARA ESPELHO BUCAL TRADICIONAL EM TUBO DE AÇO,													
		281310	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	22/11/2021	1	166,90	166,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9556 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTÍCIOS, SENDO: 10 KG DE CALABRESA, DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		281326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	23/11/2021	1	751,05	751,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9555 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 45 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		281336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	22/11/2021	1	248,00	248,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9559 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 80 UNIDADES DE SARDINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE) PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
		281342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	22/11/2021	1	62,00	62,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9558 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 20 UNIDADES DE SARDINHA, DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		281343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	22/11/2021	1	555,00	555,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2232 - 25/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 80 KG DE FRUTAS SABOR CAJA, ACEROLA, UMBU E MARACUJA, DESTINADOS AO HOSPITAL													



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
1781-1571-835Página
56 / 73

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 - 1788 - 28/10/2021									
		281217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO,QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2021 08/11/2021 84 41,05 41,05									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179381022 - 28/10/2021									
		281220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE DE CACIMBAS,QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2021 08/11/2021 7 3.363,27 3.363,27									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179381023 - 28/10/2021									
		281222	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE FUNDO DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2021 08/11/2021 8 946,43 946,43									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179381025 - 28/10/2021									
		281224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2021 08/11/2021 7 6.095,69 6.095,69									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361494 - 28/10/2021									
		281462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA,QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2021 22/11/2021 1 316,80 316,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9515 - 28/10/2021									
		281465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 48 UNIDADES DE FIAMBRE DE CARNE BOVINA, EMBALAGEM EM LATA 320G, DESTINADOS A CASA DE 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2021 22/11/2021 1 158,40 158,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9516 - 28/10/2021									
		281470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 24 UNIDADES DE FIAMBRE DE CARNE BOVINO, EMBALAGEM EM LATA 320G, DESTINADOS AO CAPS, 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2021 22/11/2021 1 713,40 713,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9517 - 28/10/2021									
29/10/2021	29/10/2021	281211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 12 UNIDADES DE AVEIA EM FLOCOS, 96 UNIDADES DE FIAMBRE DE CARNE BOVINA EM LATA 320G, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/10/2021 12/11/2021 8 19.509,29 19.509,29									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179385571 - 29/10/2021									
		281510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/10/2021 22/11/2021 10 636,30 636,30									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066 - 29/10/2021									
		281521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,SENDO: 126 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/10/2021 22/11/2021 1 379,60 379,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1074 - 29/10/2021									
		281522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJOES DE 13KG, SENDO: 4 UNIDADES DE BOTIJO DE 13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/10/2021 22/11/2021 2 1.992,90 1.992,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 29/10/2021									
		281523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJOES DE 13KG, SENDO: 21 UNIDADES DE BOTIJO DE 13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/10/2021 22/11/2021 3 94,90 94,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 29/10/2021									
		281545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJOES DE 13KG,SENDO: 1 UNIDADES DE BOTIJO 13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/10/2021 22/11/2021 2 8.230,00 8.230,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8210 - 29/10/2021									
		281547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 15000 COMPRIMIDOS DE CEFALEXINA, 6000 AMPOLAS DE AGUA DESTILADA, DESTINADOS AS UNIDADES DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/10/2021 22/11/2021 3 13.401,60 13.401,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8215 - 29/10/2021									



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

1781-1571-835

Página

57 / 73

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 MEDICAMENTOS, SENDO: 13840 FRASCOS DE CLORETO DE SODIO E 30000 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, DESTINADOS AS													
31/10/2021	31/10/2021	281138	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	10/11/2021	10	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O													
		281141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	10/11/2021	10	2.400,00	2.362,80
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 31/10/2021													
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,													
		281144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000392021	000392021	000392021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	10/11/2021	3	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA COHAB, DO MES DE OUTUBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1419.													
		281146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	10/11/2021	8	4.300,00	3.968,63
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO													
		281148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	05/11/2021	9	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO COQUEIRAL, DO MES DE OUTUBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1419.													
		281491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	25/11/2021	1	4.784,75	4.784,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYH-9D27, QYH-8F67, PERTENCENTES A													
		281509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	25/11/2021	1	7.490,93	7.490,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYJ-1A15, QYI-8I90, QYJ-1A85, PDW-													
		281514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	29/11/2021	2	506,93	506,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTIANDOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTE A													
		281519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	25/11/2021	3	11.490,27	11.490,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2003 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYV-7E38, QYR-0D43, QYR-0E23, PDW-													
		281528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	25/11/2021	1	4.813,22	4.813,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDW-6368, PDW-6278, PDW-5808,													
		281530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	25/11/2021	2	1.120,06	1.120,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, QUE PERTENCE AO SAMU, DESTA													
		281531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	29/11/2021	3	1.233,36	1.233,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2009 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, QUE PERTENCE AO CAPS, DESTA													
01/11/2021	01/11/2021	281932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.063.588/0001-98 - HOSPITALARE MATER	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	29/11/2021	1	3.392,20	3.392,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1856 - 14/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO COMO: 60 UNIDADES DE ESPATULA DE RESINA, 80 UNIDADES DE ESPELHO BUCAL, 80													
		281933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	24/11/2021	2	14.251,00	14.251,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12968 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 900 COMPRIMIDOS DE ALENDRONATO DE SODIO, 35.000 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA SODICA, 15.000													



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
1781-1571-835Página
58 / 73

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
		281935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	22/11/2021	1	2.850,00	2.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1988 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 2.500 COMPRIMIDOS DE BUPROPIONA CLORIDRATO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA									
		281936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	22/11/2021	1	2.990,00	2.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10183 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAT COMO: 200 FRASCO DE CLOREXIDINA, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DE									
		281937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	23/11/2021	1	2.990,00	2.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10173 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 200 FRASCOS CLOREXIDINA, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA , QUE									
		281938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	22/11/2021	1	2.950,00	2.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10192 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 BISNAGA MICONAZOL NITRATO, DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE QUE PERTENCE A									
		281939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	29/11/2021	2	1.892,40	1.892,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 1660 COMPROMIDO BUPROPIONA , DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE QUE PERTENCE A									
		281940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	22/11/2021	1	4.492,80	4.492,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10159 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 50.000 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTASSICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE QUE									
		282099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	29/11/2021	1	11,40	11,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 10 COMPRIMIDOS DE BUPROPIONA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA									
		282233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	29/11/2021	5	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		282234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	29/11/2021	6	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E SOLUÇÕES									
		282235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	29/11/2021	7	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E SOLUÇÕES									
		282237	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	29/11/2021	8	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E SOLUÇÕES									
03/11/2021	03/11/2021	281180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	03/11/2021	7	1.320,00	1.217,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5620 - 03/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.									
		281182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	03/11/2021	7	304,79	304,79
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3504 - 03/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.									
04/11/2021	04/11/2021	281820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.015.054/0001-99 - MARCEL HENRIQUE D	00054/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	05/11/2021	1	8.800,00	8.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 04/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 80 UNIDADES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, ATRÁVES DE UNIDADE MÓVEL ITINERANTE, PARA MULHERES NA FAIXA									
		282893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	04/11/2021	11	700,00	700,00



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 1781-1571-835	Página 59 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2021 - 04/11/2021													
05/11/2021	05/11/2021	281800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2021	16/11/2021	1	19.816,52	19.816,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 05/11/2021													
		281816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2021	25/11/2021	3	8.597,93	8.597,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 513 - 05/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL .NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE									
11/11/2021	11/11/2021	281930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	16/11/2021	2	4.862,00	4.862,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 11/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (221.000 LITROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO									
18/11/2021	18/11/2021	282194	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	18/11/2021	1	1.585,24	1.585,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14162 - 17/11/2021													
		282197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO: HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LAVAGEM SIMPLES, KIT DE	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	18/11/2021	1	864,90	864,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 021627 - 17/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: KIT LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZAÇÃO, VEDADOR, FILTRO DE									
19/11/2021	19/11/2021	282824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.807.082/0001-92 - JOEL SILVA LIMA FIL	56			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2021	29/11/2021	1	8.450,00	8.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 16/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 14 CLIMATIZADORES ASPERSIVOS E 3 RESFRIADORES DE AR, QUE FORAM UTILIZADOS NA II EDIÇÃO DO EVENTO SAÚDE									
22/11/2021	22/11/2021	282116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	29/11/2021	28	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20211125807766 - 22/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO									
25/11/2021	25/11/2021	282258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	4	7.100,00	6.056,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5639 - 25/11/2021													
		282260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	11	5.700,00	5.236,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5640 - 25/11/2021													
		282292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENAADORIA DE UNIDADE DE SAUDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	2	2.800,00	2.498,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5645 - 25/11/2021													
		282296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPC DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	2.800,00	2.498,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5647 - 25/11/2021													
		282334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	30.722,47	26.769,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5652 - 25/11/2021													
		282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU E SAÚDE MENTAL (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	5.542,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021													
		282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	894,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021													



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
1781-1571-835

Página
60 / 73

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
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	0,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	0,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	1.249,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	76.363,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	561,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	62.191,47
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	10,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	10,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	11,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	11,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	10,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	82,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	65,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
282358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	71,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1781-1571-835	Página 61 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
282358		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	11,08
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282358		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	10,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282358		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	48,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282358		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	0,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282358		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	171.020,05	0,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282361		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5704 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	2	16.021,40	13.811,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282363		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5705 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	19.045,00	13.707,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282368		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5707 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	7	5.662,55	4.213,21
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PSF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282370		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5708 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	11	2.701,40	2.201,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DO DEPTO SAUDE ODONTOLOGICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282372		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5709 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	11	2.050,10	1.450,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DO PNI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282375		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5709 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	807,15	807,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DO PNI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282378		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5710 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	1.890,00	1.278,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DO SAMU SAUDE MENTALDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
282385		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5712 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	3	987,05	987,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA DIRETORIA HOSPITALAR, UNIDADE HOSPITALAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
282386		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5712 - 25/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	4	1.100,00	1.100,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
282388		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	5	467,55	467,55



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
1781-1571-835Página
62 / 73

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 - 5712 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NO PNI DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		283287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	1.642,88	1.642,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21854 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: KIT DE LUBRIFICANTE, VEDADOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, E OUTROS. PARA REALIZAR A REVISÃO NO VEÍCULO									
		283291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	25/11/2021	1	1.460,40	1.460,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14291 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO, PARA REALIZAR A REVISÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA QYR 0E23, PERTENCENTE AO TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
30/11/2021	30/11/2021	283341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	30/11/2021	12	532,95	532,95
				Documento fiscal: Diversos - Tarifas bancárias 11 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DA ATENÇÃO BASICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		283343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	30/11/2021	11	292,60	292,60
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 11 MAC - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO MAC DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		283345	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	30/11/2021	10	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 11 VIG - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		283347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	30/11/2021	8	94,05	94,05
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 11 FB - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAFB DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		283350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	30/11/2021	6	41,80	41,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 11 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624.012-8 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	795.271,25	
Fonte de Recursos: 64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS													
01/10/2021	01/10/2021	280961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.689.439/0001-97 - LUAT COMERCIO DE	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	12/11/2021	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17366 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS COMO: 2 UNIDADES DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 24 LITROS. DESTINADOS PARA SUPRIR									
04/10/2021	04/10/2021	281050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENT	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	12/11/2021	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3330 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMO: 03 UNIDADES DE MOCHO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES									
07/10/2021	07/10/2021	280559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.527.531/0001-62 - CIRURGICA BOA VIST	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	12/11/2021	1	2.568,00	2.568,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 07/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMO: 8 UNIDADES DE SUPORTE PARA SELADORA E ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO, DESTINADOS									
		280962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.737.428/0001-14 - HOSPITRONICA - CO	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2021	12/11/2021	1	11.300,00	11.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2845 - 07/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMO: 02 UNIDADES DE AUTOCLAVE DE 21 LITROS, 01 UNIDADE DE RATIO X COM COLUNA MÓVEL,									
21/10/2021	21/10/2021	281086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMME	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2021	12/11/2021	1	5.400,00	5.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2036 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMO: 08 UNIDADES DE CAVITADOR SÔNICO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS									
25/10/2021	25/10/2021	281550	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.063.588/0001-98 - HOSPITALARE MATER	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	22/11/2021	1	64.012,00	64.012,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 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 1781-1571-835	Página 63 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 EQUIPAMENTOL ODONTOLOGICO, SENDO: 1 UNIDADE DE CAMARA ESCURA, 3 UNIDADES DE AVENTAIS RAI0 X, 8 UNIDADE DE													
Total da Fonte de Recursos:												90.380,00	
Total da Unidade Gestora:												2.252.530,24	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
06/07/2021	06/07/2021	168345	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	09/11/2021	1	1.865,00	1.865,00
Documento fiscal: Diversos - 4028/2021 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.													
15/09/2021	15/09/2021	169465	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	17/11/2021	1	89,35	89,35
Documento fiscal: Diversos - 1007/2021 - 15/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. OUTUBRO/2021													
30/09/2021	30/09/2021	169594	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	17/11/2021	1	603,61	603,61
Documento fiscal: Diversos - 1915/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 15/09 A 30/09.													
		169596	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	17/11/2021	2	101,24	101,24
Documento fiscal: Diversos - 1910/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 15/09/ A													
		169598	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	17/11/2021	3	685,43	685,43
Documento fiscal: Diversos - 1909/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 15/09 A 30/09/2021.													
		169600	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	17/11/2021	4	1.213,59	1.213,59
Documento fiscal: Diversos - 1914/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 15/09 A 30/09.													
		169603	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	17/11/2021	5	2.282,14	2.282,14
Documento fiscal: Diversos - 1916/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 15/09 A 30/09/2021.													
		169609	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	17/11/2021	23	106,05	106,05
Documento fiscal: Diversos - 1030/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS . OUTUBRO/2021													
14/10/2021	14/10/2021	169648	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	17/11/2021	6	253,72	253,72
Documento fiscal: Diversos - 1966/2021 - 14/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 01/10 A 06/10/2021.													
		169649	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	17/11/2021	7	1.977,72	1.977,72
Documento fiscal: Diversos - 1965/2021 - 14/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 01/10 A 06/10/2021.													
15/10/2021	15/10/2021	169791	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	05/11/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 3016/2021 - 15/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. OUTUBRO/2021													
		169801	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	05/11/2021	1	260,00	260,00
Documento fiscal: Diversos - 3012/2021 - 15/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO PETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TORITAMA/PE. OUTUBRO/2021													
18/10/2021	18/10/2021	169680	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	17/11/2021	8	322,61	322,61



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
1781-1571-835

Página
64 / 73

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 - 1978/2021 - 18/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 07/10 A 14/10/2021.													
169682		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	17/11/2021	9	1.733,27	1.733,27
Documento fiscal: Diversos - 1980/2021 - 18/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 07/10 A 14/10/2021													
169685		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	17/11/2021	10	252,34	252,34
Documento fiscal: Diversos - 1983/2021 - 18/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 07/10 A 14/10/2021													
19/10/2021	19/10/2021	169735	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	11/11/2021	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 19/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS , CAMA ELÁSTICA , PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS DO CONSELHO TUTELAR DO													
169741		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	05/11/2021	1	95,00	95,00
Documento fiscal: Diversos - 497/2021 - 19/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REPARO NO FMAS E SALA DE REUNIÃO DESTA SECRETARIA.													
169816		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	11/11/2021	2	1.638,10	1.638,10
Documento fiscal: Diversos - 241/2021 - 19/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETEMBRO AMARELO.													
20/10/2021	20/10/2021	169817	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	17/11/2021	3	1.314,55	1.314,55
Documento fiscal: Diversos - 247/2021 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA .													
21/10/2021	21/10/2021	169928	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	17/11/2021	1	48,72	48,72
Documento fiscal: Diversos - DAEMARIAIZABEL/2021 - 21/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DA CERTIDAO DE BUSCA DO PRONTUARIO DA USUARIA MARIA IZABEL DOS SANTOS MELO.													
22/10/2021	22/10/2021	170047	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	19/11/2021	7	1.176,30	1.176,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3510 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS . OUTUBRO/2021													
170048		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	19/11/2021	7	2.733,51	2.733,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3511 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR . OUTUBRO/2021													
170049		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	19/11/2021	6	242,00	242,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3512 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . OUTUBRO/2021													
170050		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	19/11/2021	14	2.585,00	2.585,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3513 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . OUTUBRO/2021													
170051		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	19/11/2021	15	12.052,38	11.898,57
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3514 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SAS . OUTUBRO/2021													
170054		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	19/11/2021	6	3.498,00	3.087,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3515 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB . OUTUBRO/2021													
25/10/2021	25/10/2021	169763	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	05/11/2021	1	400,00	356,00
Documento fiscal: Diversos - 7890/2021 - 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
1781-1571-835

Página
65 / 73

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
		169828	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO GESSO DA SALA DA JUNTA MILITAR E DO RG NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	05/11/2021	1	800,00	712,00
				Documento fiscal: Diversos - 7891/2021 - 25/10/2021									
26/10/2021	26/10/2021	169742	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARO DO GESSO DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CREAS .			33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	05/11/2021	10	383,37	383,37
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2021 - 26/10/2021									
		169941	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS SERVIÇOS. OUTUBRO/2021			10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	11/11/2021	27	471,08	471,08
				Documento fiscal: Diversos - 7017523796/2021 - 26/10/2021									
		169960	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.			10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	11/11/2021	28	1.692,12	1.692,12
				Documento fiscal: Diversos - 1796732012/2021 - 26/10/2021									
27/10/2021	27/10/2021	169806	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	11/11/2021	1	45,00	45,00
				Documento fiscal: Diversos - 21876/2021 - 27/10/2021									
		169870	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ALMOÇOS PARA ATENDER SITUAÇÃO DE URGÊNCIA SOCILITADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO. OUTUBRO/2021			00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	29/11/2021	1	7.170,00	7.170,00
				Documento fiscal: Diversos - 1482/2021 - 27/10/2021			000042021						
28/10/2021	28/10/2021	169773	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, SAPATINO, TOUCA , JOGO DE BERÇO, SABONETE NEUTRO, KIT MAMADEIRA, PARA COMPOR KIT ENXOVAL, PARA SUPRIR AS			32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	17/11/2021	1	858,00	858,00
				Documento fiscal: Diversos - 264/2021 - 28/10/2021									
		169868	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ADESIVOS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TORITAMA/PE			19.835.542/0001-02 - VVV COMERCIAL EIR	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	30/11/2021	1	709,00	709,00
				Documento fiscal: Diversos - 2061/2021 - 28/10/2021			000042021						
29/10/2021	29/10/2021	169804	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLONIA INFANTIL PARA COMPOR O KIT ENXOVAL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS VINCULADO AO			09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	05/11/2021	5	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 1459/2021 - 29/10/2021									
		169808	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 30 MEGAS DE INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS			07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	11/11/2021	1	127,00	127,00
				Documento fiscal: Diversos - 220439/2021 - 29/10/2021									
		169810	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DA MULHER ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA			07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	11/11/2021	1	343,00	343,00
				Documento fiscal: Diversos - 220398/2021 - 29/10/2021									
		169820	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM ENGAJADOS NO PROJETO SAÚDE NOS BAIROS. OUTUBRO/2021			17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	11/11/2021	24	237,35	237,35
				Documento fiscal: Diversos - 1058/2021 - 29/10/2021									
		169821	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OUTUBRO/2021			17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	11/11/2021	25	217,15	217,15
				Documento fiscal: Diversos - 1059/2021 - 29/10/2021									
		169822	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. OUTUBRO/2021			17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	11/11/2021	26	65,65	65,65
				Documento fiscal: Diversos - 1062/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS . OUTUBRO/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 1781-1571-835	Página 66 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		169823	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Diversos - 1060/2021 - 29/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	11/11/2021	27	50,50	50,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. OUTUBRO/2021													
30/10/2021	30/10/2021	169802	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	882.348.514-20 - EDINALVA BEZERRA DA SI Documento fiscal: Diversos - ALUGUELEDNALVA/2021 - 30/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	17/11/2021	2	300,00	300,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AUXILIO ALUGUEL PARA A SENHORA EDINALVA BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO													
		169812	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	27.212.230/0001-70 - NEDJA ALVES DA SIL Documento fiscal: Diversos - 157/2021 - 30/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	17/11/2021	1	800,00	800,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA O EVENTO MULHERES FORTES NA LUTA CONTRA O CANCER DE MAMA. OUTUBRO/2021													
		169815	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.424.378/0001-39 - PAULO C LEITE DE LI Documento fiscal: Diversos - 17/2021 - 30/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	11/11/2021	2	2.875,00	2.875,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO DE CABELEIREIROS NA MODALIDADE PRESENCIAL, DESTINADO AS													
		169920	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1998/2021 - 30/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	17/11/2021	1	4.072,57	4.072,57
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE													
		169922	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1997/2021 - 30/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	17/11/2021	1	735,44	735,44
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 15/10 A													
01/11/2021	01/11/2021	169824	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Diversos - 1132/2021 - 01/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	05/11/2021	11	4.200,00	4.200,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.													
		169825	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Diversos - 1133/2021 - 01/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	05/11/2021	12	4.200,00	4.200,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO													
		170042	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA Documento fiscal: Diversos - 15/2021 - 01/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	17/11/2021	1	1.120,00	1.120,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS DE CAMA ELASTICA, CARRINHO DO ALGODÃO DOCE E PIPOCA , PULA PULA E CASA DE BOLINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO KIDS													
		170046	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA Documento fiscal: Diversos - 14/2021 - 01/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	17/11/2021	1	370,00	370,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS DE CAMA ELASTICA, CARRINHO DO ALGODÃO DOCE E PIPOCA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO													
		170073	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D Documento fiscal: Diversos - 0003658-02.2021.8.17.3250 - 01/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	17/11/2021	5	1.100,00	1.100,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL DE MENOR ACOLHIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA A ESTE EMPENHO.													
04/11/2021	04/11/2021	169832	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	032.737.594-96 - VANUZA DA SILVA TORRE Documento fiscal: Diversos - 7913/2021 - 04/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	215,00	200,03
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS DESTINADAS AO EVENTO PROJETO SAUDE NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE . OUTUBRO/2021													
		169837	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA Documento fiscal: Diversos - 7917/2021 - 04/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	800,00	667,78
Justificativa da quebra: VAOR QUE SE PAGA REFERENTE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO COM PÁINEL , BOLAS , CILINDROS E PEÇA E TAPETES ALUSIVA A NOITE DE NINAR COMO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ.													
		169840	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA Documento fiscal: Diversos - 7919/2021 - 04/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	480,00	398,98
Justificativa da quebra: VAOR QUE SE PAGA REFERENTE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PRINCIPAL DO EVENTO SAUDE NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE . OUTUBRO/2021													
		169845	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	480,00	398,98



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
1781-1571-835Página
67 / 73

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 - 7918/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VAOR QUE SE PAGA REFERENTE ORNAMENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS REUNIÕES ALUSIVAS A SEMANA DO BEBÊ. OUTUBRO/2021													
169849		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	480,00	398,98
Documento fiscal: Diversos - 7916/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VAOR QUE SE PAGA REFERENTE ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DAS REUNIÕES ALUSIVAS A SEMANA DO BEBÊ. OUTUBRO/2021													
169855		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	600,00	499,78
Documento fiscal: Diversos - 7615/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VAOR QUE SE PAGA REFERENTE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO MULHERES FORTES NO COMBATE CONTRA O CANCER DE MAMA REALIZADO NO PÉROLA RECEPÇÕES .													
169860		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	360,00	298,18
Documento fiscal: Diversos - 7914/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VAOR QUE SE PAGA REFERENTE ORNAMENTAÇÃO DO COM BOLAS DO TRIO DA 2ª CAMINHADA ALUSIVA A LUTA PELA SAUDE DA MULHER ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. OUTUBRO/2021													
169865		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	098.933.234-95 - MARIA APARECIDA PEREI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA257/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE PARA ASSISTENTE SOCIAL MARIA APARECIDA, A MESMA VAI ATÉ O CARTÓRIO EM BUSCA DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO													
169867		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	089.649.744-50 - GUGELMIN FLAVIO DE ME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	05/11/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA258/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA , A FIM DE IR AO CARTORIO EM BUSCA DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FAMILIAS REFERENCIADAS													
169929		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	29/11/2021	1	5.515,00	5.515,00
Documento fiscal: Diversos - 075/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MEIAS , KIT FRALDAS TECIDO, TOALHA DE BANHO, CUEIROS, PARA COMPOR KIT ENXOVAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR													
170071		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	30/11/2021	1	6.820,00	6.820,00
Documento fiscal: Diversos - 229/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BODY MANGA LONGA, KIT MIJÃO, MANTA , CONJUNTO PAGÃO, CHUPETA , KIT CAMISETA , PARA COMPOR KIT ENXOVAL, PARA SUPRIR AS													
170072		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	30/11/2021	2	650,00	650,00
Documento fiscal: Diversos - 230/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA COMPOR KIT ENXOVAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS VINCULADO AO													
05/11/2021	05/11/2021	170024	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	12/11/2021	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - 147/2021 - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS COMO TAMBÉM REPOSIÇÃO DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
170085		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	719.148.984-78 - YASMIM DAIANY DE OLIV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	17/11/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - aluguel/social/2021 - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA YASMIN DAYANY DE OLIVEIRA MOURA , A MESMA ENCONTRA-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO													
09/11/2021	09/11/2021	169933	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	11/11/2021	1	1.557,60	1.557,60
Documento fiscal: Diversos - 755/2021 - 07/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE PARA REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS PELA DIRETORIA DA MULHER													
169934		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	11/11/2021	2	1.227,80	1.227,80
Documento fiscal: Diversos - 754/2021 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE PARA OS SERVIDORES ENGAJADOS NO PROJETO SAUDE NOS BAIROS.													
169935		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	11/11/2021	3	841,80	841,80
Documento fiscal: Diversos - 756/2021 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE PARA REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS NA SEMANA DO BEBÊ - PROJETO													
170034		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	028.783.024-19 - ELIZANGELA LOPES TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	17/11/2021	1	400,00	331,78
Documento fiscal: Diversos - 7927/2021 - 09/11/2021													



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 1781-1571-835	Página 68 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BOTONS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE MULHERES FORTES													
11/11/2021	11/11/2021	170174	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	30/11/2021	12	948,00	948,00
Documento fiscal: Diversos - 253/2021 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ATAQUES FUNERARIOS , CONFORME NOTA FISCAL 253 , COMO TAMBÉM CERTIDÕES DE OBITO E PARECER SOCIAL ANEXO A ESTE													
		170175	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	30/11/2021	13	1.040,00	1.040,00
Documento fiscal: Diversos - 240/2021 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TRASLADO FUNERARIO , CONFORME NOTA FISCAL 240 , COMO TAMBÉM CERTIDÕES DE OBITO E PARECER SOCIAL ANEXO A ESTE EMPENHO. OUTUBRO/2021													
16/11/2021	16/11/2021	170118	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	19/11/2021	17	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - 565/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIEMNTO DE AGUA POTAVEL PARA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE OUTUBRO/2021													
		170119	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	19/11/2021	18	572,00	572,00
Documento fiscal: Diversos - 564/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . OUTUBRO/2021													
		170120	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	19/11/2021	19	286,00	286,00
Documento fiscal: Diversos - 563/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIEMNTO DE AGUA POTAVEL PARA O CRAS . OUTUBRO/2021													
		170165	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	19/11/2021	1	1.320,00	1.320,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAFORMAÇÃOOGVD/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA BRITO, A MESMA VAI ATÉ A CIDADE DO RECIFE AFIM DE REALIZAR CURSO REFERENTE AO PROGRAMA													
18/11/2021	18/11/2021	170207	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.306.815/0001-15 - CLEINETE FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2021	19/11/2021	1	825,00	825,00
Documento fiscal: Diversos - 37/2021 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE IDENTIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO AEPETI NA FEIRA LIVRE E NA FEIRA DO													
19/11/2021	19/11/2021	170192	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2021	22/11/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 260/2021 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CONDUZIR A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ONDE A MESMA ESTARÁ REALIZANDO UM CURSO.													
23/11/2021	23/11/2021	170172	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2021	29/11/2021	1	7.911,00	7.911,00
Documento fiscal: Diversos - 310/2021 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA BEBÊ, BOCY REGATA, SABONETEIRA INFANTIL, BOLSA MATERNIDADE, BANHEIRA, JOGO DE ESCOVA E PENTE , PARA COMPOR													
24/11/2021	24/11/2021	170167	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	24/11/2021	1	1.610,60	1.610,60
Documento fiscal: Diversos - 14279/2021 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE VEICULO NA REVISÃO OBRIGATORIA 50.000 KM DA S10 DE PLACA QYK9C05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO													
		170169	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	24/11/2021	1	2.262,54	2.262,54
Documento fiscal: Diversos - 21837/2021 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO OBRIGATORIA 50.000 KM DA S10 DE PLACA QYK9C05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO													
		170221	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	10	4.194,85	3.492,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5714 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021													
		170223	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	12	12.425,00	11.457,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5715 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021													
		170227	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	12	4.550,00	4.550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5717 - 24/11/2021													



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
1781-1571-835Página
69 / 73

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
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021														
	170228		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	12	12.307,33	12.192,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5718 - 24/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021														
	170230		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	15	56.620,27	50.466,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5719 - 24/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021														
	170232		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	16	11.750,00	10.841,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5720 - 24/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021														
	170234		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	8	15.900,00	14.683,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5721 - 24/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021														
	170236		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	11	1.882,27	1.882,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5722 - 24/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2021														
25/11/2021	25/11/2021	170217	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2021	29/11/2021	1	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Diversos - 51/2021 - 25/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS , ESTADUAIS E MUNICIPAIS, VINCULADOS														
26/11/2021	26/11/2021	170194	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	26/11/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 261/2021 - 26/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA IR ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, AFIM DE BUSCAR A COORDENADORA DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ.														
30/11/2021	30/11/2021	170440	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	30/11/2021	1	446,10	446,10
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS NOVEMBRO 119-9 - 30/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 119-9 NOVEMBRO/2021														
													Total da Fonte de Recursos:	224.228,42
Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS														
30/09/2021	30/09/2021	169608	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	11/11/2021	1	881,72	881,72
Documento fiscal: Diversos - 1911/2021 - 30/09/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 15/09/2021														
14/10/2021	14/10/2021	169650	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	11/11/2021	1	311,89	311,89
Documento fiscal: Diversos - 1963/2021 - 14/10/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA														
	169651		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	11/11/2021	2	290,15	290,15
Documento fiscal: Diversos - 1964/2021 - 14/10/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE AOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-														
15/10/2021	15/10/2021	169655	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	239.240.714-20 - MARIA MARLUCE ARRUDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	10/11/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - 2221/2021 - 15/10/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE OUTUBRO/2021														
	169793		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	11/11/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 3015/2021 - 15/10/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS . OUTUBRO/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
1781-1571-835Página
71 / 73

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
		169916	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	11/11/2021	1	1.053,30	1.053,30
				Documento fiscal: Diversos - 2001/2021 - 30/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO PERIODO DE 15/10/2021 A 29/10/2021.									
		169918	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	11/11/2021	1	831,74	831,74
				Documento fiscal: Diversos - 1999/2021 - 30/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 15/10/2021									
01/11/2021	01/11/2021	170074	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	17/11/2021	2	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 10/2021 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO BAIRRO PLANALTO. OUTUBRO/2021									
		170075	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	17/11/2021	2	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTAO 10/2021 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO BAIRRO ANTÃO. OUTUBRO/2021									
		170076	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	17/11/2021	2	1.875,00	1.875,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 10/2021 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS . OUTUBRO/2021									
		170077	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	17/11/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - ALGUEL SCFV COHAB 10/2021 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO BAIRRO COHAB. OUTUBRO/2021									
05/11/2021	05/11/2021	170031	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	17/11/2021	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - 146/2021 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS , COMO TAMBÉM REPOSIÇÃO DE MUDAS DO CREAS.									
09/11/2021	09/11/2021	169936	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	11/11/2021	1	500,90	500,90
				Documento fiscal: Diversos - 752/2021 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO DO ALUSIVA AO MÊS DO IDOSO, REALIZADA COM OS USUARIOS REFERENCIADOS AOS									
		169937	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	11/11/2021	2	758,00	758,00
				Documento fiscal: Diversos - 753/2021 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE									
10/11/2021	10/11/2021	170479	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/11/2021	1	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 13451 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
11/11/2021	11/11/2021	170468	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	11/11/2021	1	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 12897 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
17/11/2021	17/11/2021	170463	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	17/11/2021	1	83,60	83,60
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 12900 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
		170483	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	17/11/2021	1	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
24/11/2021	24/11/2021	170225	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	6	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5716 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /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
1781-1571-835Página
72 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Total da Fonte de Recursos:																20.144,58	
Total da Unidade Gestora:																244.373,00	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU																	
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios																	
21/10/2021	21/10/2021	9990	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	19/11/2021	11	11.534,88	11.534,88		
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 21/10/2021																	
27/10/2021	27/10/2021	9997	31031	Companhia de Trânsito e Transport	04.156.950/0001-60 - MARCIA CRISTINA DA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	05/11/2021	1	160,00	160,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 22/10/2021																	
01/11/2021	01/11/2021	10019	31031	Companhia de Trânsito e Transport	08.439.201/0001-00 - S N SINALIZADORA N			000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	08/11/2021	1	53.810,22	53.810,22		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5783 - 14/10/2021																	
		10022	31031	Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	03/11/2021	6	2.410,00	2.410,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 01/11/2021																	
		10027	31031	Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	12	156,55	156,55		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 29/10/2021																	
		10028	31031	Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	19/11/2021	9	1.400,00	1.400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3336 - 01/11/2021																	
03/11/2021	03/11/2021	10017	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2021	19/11/2021	1	1.171,99	1.171,99		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2028 - 02/11/2021																	
		10024	31031	Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2021	03/11/2021	6	2.500,00	2.071,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7900 - 03/11/2021																	
05/11/2021	05/11/2021	10067	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	05/11/2021	45	10,45	10,45		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 10269 - 05/11/2021																	
08/11/2021	08/11/2021	10069	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2021	08/11/2021	46	10,45	10,45		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 146509 - 08/11/2021																	
11/11/2021	11/11/2021	10080	31031	Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	11/11/2021	1	600,00	600,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5.107/2021 - 11/11/2021																	
		10081	31031	Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	11/11/2021	1	400,00	400,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5.107/2021 - 11/11/2021																	
		10083	31031	Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	11/11/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5.071/2021 - 11/11/2021																	
12/11/2021	12/11/2021	10048	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	12/11/2021	21	50,00	50,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11594299 - 12/11/2021																	
16/11/2021	16/11/2021	10046	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	26/11/2021	1	1.680,17	1.680,17		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057 - 16/11/2021																	
19/11/2021	19/11/2021	10050	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2021	19/11/2021	43	10,45	10,45		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 183709 - 19/11/2021																	
24/11/2021	24/11/2021	10031	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	12	25.000,00	21.828,99		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5642 - 24/11/2021																	
		10034	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	26/11/2021	12	30.925,59	24.202,40		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1781-1571-835	Página 73 / 73
-------------------	--	-------------------

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: Folha de Pagamento - 5643 - 24/11/2021									
25/11/2021	25/11/2021	10071	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2021	25/11/2021	47	49,00	49,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 25/11/2021									
26/11/2021	26/11/2021	10037	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	26/11/2021	20	52,32	52,32
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 59404467 - 26/11/2021									
		10052	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	26/11/2021	44	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 163395 - 26/11/2021									
Total da Fonte de Recursos:												121.770,02		
Total da Unidade Gestora:												121.770,02		
Total Geral													9.795.498,12	