



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 1842-1400-374	Página 1 / 123
--------------------------	---	--------------------------

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													
25/05/2021	25/05/2021	520384	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	01/12/2021	1	1.600,00	-1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: CORREÇÃO, FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.									
04/10/2021	04/10/2021	530569	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	10/12/2021	3	3.900,00	1.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO									
08/10/2021	08/10/2021	533104	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000232021	000132021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	13/12/2021	2	6.980,00	6.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6215 - 08/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO									
25/10/2021	25/10/2021	534109	1004 - Gabinete do Prefeito	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	1	253,20	253,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9576 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: CARNE BOVINA-COSTELA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
		534110	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000092021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	8	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 030 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: CARNE BOVINA-COSTELA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
		534186	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	1	59,76	59,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2228 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA EVENTOS DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 2228. DATA 25/10/2021.									
26/10/2021	26/10/2021	533841	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	10/12/2021	10	840,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - ESTOQUE - REFERENTE A OUTUBRO 2021. CONFORME									
		533842	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	10/12/2021	11	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1902 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - COMPRAS E LICITAÇÕES - REFERENTE A OUTUBRO 2021.									
		533843	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	10/12/2021	12	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1901 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - PATROMONIAL - REFERENTE A OUTUBRO 2021.									
		534127	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	01/12/2021	11	2.324,00	2.324,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
		534128	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	01/12/2021	4	1.534,68	1.534,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: AREIA GROSSA E PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
27/10/2021	27/10/2021	534117	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	01/12/2021	1	373,75	373,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: MASSA FINA REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
		534126	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	01/12/2021	1	1.963,00	1.963,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, SENDO: ARAME REC 18, CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO E FORRO PVC BRANCO 6MT,									
		534130	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	01/12/2021	12	71,40	71,40



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 1842-1400-374	Página 2 / 123
--------------------------	---	--------------------------

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 - 0048 - 27/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: CAL PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
28/10/2021	28/10/2021	531727	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000412017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	10/12/2021	6	15.800,00	15.563,00
Documento fiscal: Diversos - outubro 2021 - 28/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR E 24º BATALHÃO . DO MÊS DE OUTUBRO 2021													
		531754	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	01/12/2021	6	7.500,00	6.306,86
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 28/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE- OUTUBRO 2021.													
		534202	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	02/12/2021	1	194,76	194,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361492 - 28/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ANIMAIS DE TORITAMA. DE OUTUBRO DE 2021.													
		534203	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2021	02/12/2021	10	107,60	107,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179361447 - 28/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2021													
29/10/2021	29/10/2021	533837	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	7	8.062,50	8.062,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14919 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME													
		533839	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	8	3.750,00	3.693,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12807 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
		534309	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	6	1.121,10	1.121,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 222- ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA A O PRÉDIO DA													
		534310	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	2	222,36	222,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1080 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 204 - ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO 500 ML. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME													
		534311	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	3	590,85	590,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 117- ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. NO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME NOTA													
		534312	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	2	404,00	404,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80- ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO 20 LITROS, DESTINADOS AOS BOMBEIROS, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME NOTA FISCAL													
		534313	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	1	284,70	284,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS BOMBEIROS NO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 1054. DATA 29/10/2021.													
		534321	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIB	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	03/12/2021	1	1.812,00	1.812,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (15- BARRA CHATA), DESTINADOS A SEC DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 474. DATA 29/10/2021.													
		534328	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	01/12/2021	1	1.530,36	1.530,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.404 UND DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, PARA A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 58/2020. NOTA													
01/11/2021	01/11/2021	533838	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	02/12/2021	5	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1457 - 01/11/2021													



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
1842-1400-374Página
3 / 123

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
		534098	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO (TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA), NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 01/11/2021	000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	10/12/2021	4	2.400,00	2.400,00	
		534100	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	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 147. NO 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 149. - 01/11/2021	000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	10/12/2021	4	1.170,00	1.170,00	
		534101	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 01/11/2021	000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	10/12/2021	4	3.900,00	3.900,00	
		534189	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 642384 - 01/11/2021 Nota Fiscal - 642386 - 01/11/2021	000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	02/12/2021	1	33.935,75	33.935,75	
		534190	24001 - Secretaria de Ordem Social	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 - 642428 - 01/11/2021 Nota Fiscal - 642430 - 01/11/2021	000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	02/12/2021	1	1.118,88	1.118,88	
		534740	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 25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 01/11/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	03/12/2021	1	40.800,00	40.800,00	
		534753	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48- POSTES CONICO EM AÇO GALVANIZADO. DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O MUNICÍPIO DE TORITAMA. 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG 52 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3337 - 01/11/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	02/12/2021	3	1.000,00	1.000,00	
		534774	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM NO 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2549 - 01/11/2021	000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	10/12/2021	12	48.541,81	47.012,74	
		535100	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO 06.331.320/0001-00 - IDEALINE COMERCIA 000232021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 17427 - 19/10/2021	000132021	000422021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	10/12/2021	1	3.700,00	3.700,00	
		536173	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AUTOCLAVE (é um aparelho utilizado para esterilizar materiais e artigos médico-hospitalares por meio do calor úmido sob pressão) 710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO DCI 22/2021 - 01/11/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	02/12/2021	1	168,06	168,06	
		537394	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004083 - 29/10/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2021	10/12/2021	7	5.211,60	5.211,60	
02/11/2021	02/11/2021	534286	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022 - 02/11/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2021	02/12/2021	1	1.689,03	1.689,03	
		534293	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, PERTECENTE AO GABINETE. DO PERÍODO DE 15 A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021 - 02/11/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2021	02/12/2021	1	1.941,78	1.941,78	
		534303	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2024 - 02/11/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2021	02/12/2021	1	1.717,93	1.717,93	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374

Página
5 / 123

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
		535372	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2021	03/12/2021	7	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 04/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS, E MATERIAL PUBLICITÁRIO- PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.									
05/11/2021	05/11/2021	535094	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	06.143.728/0001-59 - BRASIL GRAFICA LTD	62			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	03/12/2021	1	5.800,00	5.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3412 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO, PARA IDENTIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA O MUNICÍPIO DE									
		538364	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	16/12/2021	13	1.695,24	1.695,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 36 METROS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
		538366	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	16/12/2021	7	7.362,00	7.362,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0056 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, SENDO: TARUGO, TUBOS, ALICATE, SEELADORES... DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E									
		538374	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	16/12/2021	3	1.540,50	1.540,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 M3 DE CASCALHINHO.PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 167. DATA 05/11/2021.									
		538375	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	16/12/2021	4	1.540,50	1.540,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 M3 DE CASCALHINHO.PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 164. DATA 05/11/2021.									
		538376	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	16/12/2021	5	1.027,00	1.027,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 M3 DE CASCALHINHO.PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 166. DATA 05/11/2021.									
		538377	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	16/12/2021	6	1.540,50	1.540,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 M3 DE CASCALHINHO.PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 165. DATA 05/11/2021.									
		538379	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2021	16/12/2021	7	1.540,50	1.540,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 M3 DE CASCALHINHO.PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 168. DATA 05/11/2021.									
08/11/2021	08/11/2021	534304	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2021	02/12/2021	10	179,89	179,89
				Documento fiscal: Diversos - 3741-1833 outubro 2021 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TELEFONE FIXO DO CORPO DE BOMBEIROS MES DE OUTUBRO DE 2021.									
09/11/2021	09/11/2021	538161	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/12/2021	13	133,32	133,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9974 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (3 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE									
		538162	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/12/2021	14	1.288,76	1.288,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9973 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (29 VEÍCULOS), QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E									
		538163	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/12/2021	15	266,64	266,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9975 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (6 VEÍCULOS), QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
		538164	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/12/2021	16	444,40	444,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9976 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (10 VEÍCULOS), QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE OBRAS E									
		538165	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/12/2021	17	222,20	222,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374

Página
6 / 123

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 - 9977 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (5 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
538166		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2021	10/12/2021	18	1.199,88	1.199,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9978 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (27 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO													
10/11/2021	10/11/2021	534792	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	01/12/2021	4	2.860,00	2.860,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 10/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- FEIRA DO JEANS. NO PERÍODO DE													
536443		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.395.850/0001-52 - EVOLUCAO PET COM	000232021	000132021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2021	10/12/2021	1	18.199,00	18.199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16744 - 10/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS E MOBILIARIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA PRIMEIRA CLINICA E CENTRO DE VIGILANCIA ANIMAL,													
11/11/2021	11/11/2021	534886	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	012.071.944-41 - JOSÉ JUNIOR COSTA	64			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	23/12/2021	1	9.300,00	4.094,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17351 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTÁTUA EM GRANITO COM INSTALAÇÃO EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM FINALIDADE DE HOMENAGENS PÓSTUMAS													
535016		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P			000482021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	10/12/2021	1	37.000,00	37.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5967 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 APARELHOS SMARTPHONES DA MARCA LG K61, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE													
535102		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	10/12/2021	7	3.955,56	3.955,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 365 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 365. DATA 11/11/2021.													
535103		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	02/12/2021	1	22.869,40	22.869,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 721 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GLV E PISO INTERTRAVADO. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL													
535474		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	02/12/2021	10	2.042,00	2.042,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CORDA, BROCA, LONA, ALICATE, DESEMPENADEIRA...). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
536168		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	10/12/2021	1	4.848,00	4.848,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 363 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 60 M3 DE PÓ DE PEDRA. PARA USA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 363. DATA													
536169		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	01/12/2021	1	11.242,00	11.242,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 265- SACOS DE CIMENTO E 4- MILHEIROS DE PARALELEPÍPEDOS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
536170		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	01/12/2021	1	7.722,76	7.722,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 164 M3 DE AREIA GROSSA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 361. DATA													
536423		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	03/12/2021	1	1.880,50	1.880,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0058 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 5 UNIDADES DE ARAME REC 18, 8 UNIDADES DE COMPENSADO 5MM, 21 UNIDADES FITAS													
536441		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	10/12/2021	1	12.419,31	12.419,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICA, SENDO: 20 UNIDADES DE UNIÃO PVC, 5 UNIDADES DE TRENA DE BOLSO, 35 UNIDADES													
536776		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2021	10/12/2021	10	7.497,50	7.497,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10856 - 11/11/2021													



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
1842-1400-374Página
7 / 123

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 250 SACOS DE CIMENTO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 10856. DATA 11/11/2021													
12/11/2021	12/11/2021	535459	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	10/12/2021	1	1.224,88	1.224,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME GALV, PREPARADOR PRA PAREDE EM ACRÍLICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
		535473	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	02/12/2021	9	7.031,00	7.031,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 724 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LONA, MANGUEIRA DE JARDIM, COMPENSADO). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
		535475	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	02/12/2021	11	1.210,50	1.210,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 725 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PREGOS, LONA, CAIBROS, TRILHO, BARROTE). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
		536343	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	06/12/2021	3	474,00	474,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0060 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 6 UNIDADES DE FUNDO REPARADOR PARA PAREDES (ACRILICO) LATÃO 18 LITORS, DESTINADOS													
		536400	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	06/12/2021	4	1.043,00	1.043,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0061 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 1 UNIDADE DE MARTELETE SDS PLUS 800W E 1 UNIDADE DE TORN JARDIM ESFER METALIC,													
		536414	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	06/12/2021	6	503,90	503,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0059. - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		536438	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2021	10/12/2021	1	10.591,50	10.591,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5498 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, SENDO: 70 UNIDADES DE ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO, 70 UNIDADES DE DISCO 74													
13/11/2021	13/11/2021	536305	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.613.043/0001-24 - GYN LED INDUSTRIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2021	10/12/2021	1	64.699,00	64.699,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 415 - 13/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 100 UNIDADES DE LUMINARIA LED PÚBLICCA 150W , LUMINARIA LED PUBLICA 200W, DESTINADOS A													
16/11/2021	16/11/2021	536163	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	01/12/2021	9	2.898,00	2.898,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 96 INTEGRANTES EM 13/11/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
		536275	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	2.373,32	2.373,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5988 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 10 UNIDADES DE BROCA DE AÇO, 20 UNIDADES DE BROCA DE AÇO RAPIDO PARA MADEIRA E													
		536288	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	14	4.648,00	4.648,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 372 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 7 MILHEIROS DE PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		536290	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	16/12/2021	2	228,84	228,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 4 UNIDADES DE TAPETE SANITIZANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
		536308	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	2	2.182,65	2.182,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5989 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NF													
		536318	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	215,68	215,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5994 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO 4 UNIDADES DE MASSA CALAFETAR E 30 UNIDADES DE CONECTOR ATERRAMENTO, DESTINADOS A													



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 1842-1400-374	Página 8 / 123
--------------------------	---	--------------------------

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
536323		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	96,00	96,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5995 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICA, SENDO: 100 UNIDADES DE JOELHO DE 90 SOLDÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE												
536328		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000132021	000072021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	361,49	361,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5996 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 6 UNIDADES DE CHAVE PARA COMANDO, 5 UNIDADES DE BOTA ISOLADO MEIO CABO, DESTINADOS												
536407		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	06/12/2021	5	7.730,00	7.730,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, SENDO: 2 UNIDADES DE ROCADEIRA A GASOLINA 55CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE												
537005		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	2.747,28	2.747,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2045 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYU1007, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE												
537006		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	2.378,79	2.378,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2044 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYP4911, PDO0733, PDO1163, QUE PERTENCE A FROTA												
537007		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	4.957,01	4.957,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2049 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, OYI3B32, OYI4C12, PCP1245, PCP1256, PCP1265,												
537008		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	2.245,94	2.245,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2046 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE												
537011		1004	Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	1.475,38	1.475,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2048 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, QUE PERTENCE A FROTA DO GABINETE DO												
537185		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	25.376,46	25.376,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXK1D79, MTN0001, OEV7085, OYT1221,												
537263		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	20.131,68	20.131,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10-COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYT6C53, QYO7J22,QYO7H52, QYT6D43, QYK9C25, QUE PERTENCEN												
537362		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3603 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI ´S, SENDO: 2 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FPS 60 1L, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO												
537363		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	16/12/2021	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3602 - 16/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI ´S, SENDO: 20 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FPS 60 1L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO												
17/11/2021	17/11/2021	536183	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	1	71,10	71,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13728 - 17/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- KG DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 13728.												
536194		1004	Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	2	18,30	18,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13727 - 17/11/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- KG DE FEIJÃO CARIOCA. DESTINADOS AOS EVENTOS DO GABIENTE. NOTA FISCAL 13727. DATA 17/11/2021.												
536204		1004	Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	1	279,30	279,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1842-1400-374	Página 9 / 123
--------------------------	---	--------------------------

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 - 13726 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 9,8 KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM. DESTINADOS AOS EVENTOS DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 13726. DATA 17/11/2021.													
	536265	1004	Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	3	125,50	125,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13725 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 1 FARDO DE ARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
	536287	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	9	1.695,24	1.695,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 374 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 36 METROS DE AREIA GROSSA COM DIAMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
	536334	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	2	196,05	196,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6021 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICA, SENDO: 5 UNIDADES DE TE 90 PVC DE 150MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
	536794	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	1	30,44	30,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6020 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMPENADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
	536795	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2021	16/12/2021	1	405,54	405,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6020 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES DE FENDA, TÊ 90 PVC. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA													
18/11/2021	18/11/2021	535456	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000832017	001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2021	03/12/2021	2	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 15 DE													
	536010	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	59			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2021	02/12/2021	1	1.950,00	1.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES TUBULARES PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NOS REPAROS, REFORMAS E CONSTRUÇÃO NO PERÍODO DE 18/10/21 A													
	536286	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2021	16/12/2021	2	969,60	969,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 12 METROS DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
	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	01/12/2021	1	2.411,00	-2.411,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 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													
	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	01/12/2021	1	2.411,00	2.411,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 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	536009	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2021	16/12/2021	6	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E													
	536280	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2021	16/12/2021	13	2.324,00	2.324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 379 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 3,5 MILHEIRO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE													
	536285	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2021	16/12/2021	8	1.130,16	1.130,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 24 METROS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
22/11/2021	22/11/2021	536117	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2021	16/12/2021	8	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 22/11/2021													



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
1842-1400-374Página
11 / 123

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
		536922	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	2	8.105,02	7.746,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3546 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		536928	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	1	27.296,97	26.681,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3547 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		536930	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	11	6.517,90	6.517,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3548 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA PROCURADORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		537359	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	16/12/2021	11	1.695,24	1.695,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 36 METROS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
		538550	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	01/12/2021	1	78.967,50	78.967,50
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO 2021 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME BALANCETE DA RECEITA EM ANEXO.									
25/11/2021	25/11/2021	537355	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2021	16/12/2021	10	1.130,16	1.130,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 24 METROS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
		538363	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000092021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2021	22/12/2021	9	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, SPOTS E CHAMADAS DE ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS									
26/11/2021	26/11/2021	535128	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	10	18.850,00	18.850,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021									
		535135	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017	000482017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	11	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		535136	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	001052017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	28/12/2021	11	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2021.									
		535144	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017	000212017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	11	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA CIA DO BEBI, CIOSAC DO MÊS DE NOVEMBRO 2021									
		535147	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM	000412017	000412017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	7	15.800,00	15.563,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR E 24º BATALHÃO . DO MÊS DE NOVEMBRO 2021									
		535158	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017	000512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	14/12/2021	11	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE ABRIGO DOS ANIMAIS- NOVEMBRO 2021.									
		535163	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001712017	001712017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	5	4.230,42	3.914,71
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE CORPO DE BOMBEIROS- NOVEMBRO 2021.									
		535173	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000042019	000022019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	11	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
1842-1400-374

Página
12 / 123

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 - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO AÇOUGUE PÚBLICO- NOVEMBRO 2021.													
535179			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	11	7.650,00	6.415,61
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO- NOVEMBRO 2021.													
535182			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	9	6.900,00	5.871,86
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA PREFEITURA- NOVEMBRO 2021.													
535184			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	24/12/2021	7	7.500,00	6.306,86
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE- NOVEMBRO 2021.													
537131			23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	15/12/2021	10	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23383 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE													
538167			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	4	5.477,60	5.477,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653727 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653726 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
538169			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	1	637,06	637,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653728 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ANIMAIS DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2021.													
538170			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	11	8.841,47	8.841,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653702 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A PREFEITURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
538174			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	21/12/2021	11	0,64	0,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653681 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2021													
538177			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	1	8.374,34	8.374,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653667 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653695 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653694 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653679 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653677 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653674 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653692 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SEGUINTE LOCAIS: MERCADO PÚBLICO ANTIGO, AÇOUGUE PÚBLICO ANTIGO, FÁBRICA DE TUBOS,													
538178			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	11	10.997,86	10.997,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653722 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653721 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653723 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653707 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653708 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653676 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653720 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653693 - 26/11/2021													



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 1842-1400-374	Página 13 / 123
-------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BEPI, DETRAN, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, SEMÁFORO. DO													
538188			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	1	175.770,94	175.770,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183712180 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653685 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653686 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653687 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653688 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653689 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653690 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653691 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653678 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653682 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653683 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE NOVEMBRO DE 2021, NO QUE CONSERNE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
538189			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	14	349,41	349,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653675 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653684 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
538191			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	11	2.202,92	2.202,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653724 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653725 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
29/11/2021	29/11/2021	537137	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000652017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2021	16/12/2021	9	3.750,00	3.693,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12913 - 29/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
537330			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.791.885/0001-04 - DMS INSTALACAO E	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2021	16/12/2021	2	2.727,90	2.727,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 29/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: SENDO 2 LAMPADAS DE VAPOR METALICO E 42 UNIDADES DE REATOR V METALICO 70W,													
537364			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2021	16/12/2021	13	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1954 - 29/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE ESTOQUE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NF:													
537365			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2021	16/12/2021	14	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956 - 29/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MES DE													
537366			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2021	16/12/2021	15	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1955 - 29/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMOÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PATRIMONIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NF: 1955													
30/11/2021	30/11/2021	537171	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	15/12/2021	39	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1885 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
537209			23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000172018	000422018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	16/12/2021	8	8.062,50	8.062,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14996 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,													
537328			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	16/12/2021	15	2.324,00	2.324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 389 - 30/11/2021													



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
1842-1400-374Página
16 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5753 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO 2021 - PARCELA Nº 2. SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATADOS). NOVEMBRO DE 2021									
537575		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	48.263,54	48.263,54
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3565 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DE OBRAS. NOVEMBRO DE 2021									
537576		23001 - Secretaria da Fazenda		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	9.842,27	9.842,27
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3566 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DA FAZENDA. NOVEMBRO DE 2021									
537578		24001 - Secretaria de Ordem Social		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	16.425,92	16.425,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3567 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOVEMBRO DE 2021									
537580		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	9.600,83	9.600,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3568 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE. NOVEMBRO DE 2021									
537582		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	6.013,75	6.013,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3569 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOVEMBRO DE 2021									
537584		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	20.281,08	20.281,08
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3570 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOVEMBRO DE 2021									
537586		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	6.448,48	6.448,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3571 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. PROCURADORIA. NOVEMBRO DE 2021									
537588		2003 - Secretaria de Governo		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	6.989,86	6.623,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3572 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO DE 2021									
537591		1004 - Gabinete do Prefeito		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	14.687,00	14.687,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3573 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. GABINETE. NOVEMBRO DE 2021									
537593		21001 - Controladoria Geral do Município		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	1.749,01	1.749,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3574 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. CONTROLADORIA. NOVEMBRO DE 2021									
537595		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	1	6.073,73	6.073,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3576 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL - DO 13º DO ANO 2021. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. NOVEMBRO DE 2021									
538000		24001 - Secretaria de Ordem Social		40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	01/12/2021	1	4.112,00	4.112,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14675 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA VIATURA E PLACA QY1 4C12. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME MEMORANDO									
538002		24001 - Secretaria de Ordem Social		40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	01/12/2021	1	1.234,00	1.234,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11618 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA VIATURA DE PLACA QY1 4C12. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME MEMORANDO 5160/2021.									
538082		24001 - Secretaria de Ordem Social		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	10/12/2021	2	94,90	94,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1106 - 30/11/2021									



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
1842-1400-374Página
18 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	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
538773		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	20/12/2021	1	53.220,83	51.543,38
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2618 - 01/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO									
539173		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	22/12/2021	1	1.440,00	1.440,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5499 - 12/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M- DE MADEIRA EUCALIPTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 5499.									
539213		23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	20/12/2021	11	7.000,00	6.895,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 23329 - 27/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE									
539577		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	20/12/2021	2	38.682,38	38.682,38
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 654822 - 01/12/2021 Nota Fiscal - 654823 - 01/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
539578		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	20/12/2021	1	1.150,63	1.150,63
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 654828 - 01/12/2021 Nota Fiscal - 654829 - 01/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
539603		2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	20/12/2021	8	2.125,00	2.125,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 30/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS, E MATERIAL PUBLICITÁRIO- PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.									
539604		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.413.152/0001-35 - JOSE VIEIRA DE SAN	71			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	23/12/2021	1	1.100,00	1.100,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0045 - 24/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PALESTRA INTITULADA COMO "PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS", VISANDO A PARTICIPAÇÃO DOS									
540135		21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000632018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	23/12/2021	5	4.533,03	4.533,03
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1304 - 01/12/2021									
			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									
540166		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	24/12/2021	12	4.293,58	4.293,58
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 03/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CANELETAS, PÓ DE PEDRAS). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
540168		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	24/12/2021	13	1.612,00	1.612,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 03/11/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS ACRÍLICA). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNÍCIPIO DE									
541413		2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000092021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	11	1.600,00	1.600,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 25/05/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, SPOTS E CHAMADAS DE ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS									
541639		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	101.445,71	101.445,71
			Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SF 142/2021 - 01/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2021. DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE									
541640		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	97.877,15	97.877,15
			Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SF 142/2021. - 01/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2021. DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO									
541739		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	29/12/2021	19	2.324,00	2.324,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 01/12/2021									



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 1842-1400-374	Página 20 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
538138		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	12	376,72	376,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 8 METROS DE AREIA GROSSA COM DIAMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E												
538140		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	15/12/2021	10	17.600,00	17.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2464 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA FEIRA DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO PERÍODO DE 06/11/2021 A												
538144		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	15/12/2021	3	75.580,01	75.580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1420 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTEM DE BANCOS, VARRIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRES												
538271		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	1	5.601,44	2.361,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 395 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 16 M3 DE AREIA GROSSA E 60 M3 DE PÓ DE PEDRA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOGTA FISCAL 395.												
538271		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	10/12/2021	1	5.601,44	3.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 395 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 16 M3 DE AREIA GROSSA E 60 M3 DE PÓ DE PEDRA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOGTA FISCAL 395.												
538274		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	15/12/2021	1	1.057,50	1.057,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0064 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ARAMES, COMPENSADOS, FORRO PVC. DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 64.												
538283		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	15/12/2021	1	8.361,10	8.361,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ARAMES, FORRO PVC, LAJE ISOPOR, MADERITE. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA												
539259		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	2	4.076,70	4.076,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2082 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, OYI3B32, PCP1245, PCP 1265, QYI3B22,												
539293		1004	Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	3	2.218,20	2.218,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2081 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. DO												
539336		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	2	2.517,72	2.517,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2083 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYU1007, PGQ 6989, KEH 1442. QUE PERTENCE A												
539338		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	1	64,18	64,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2083 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYU1007, PGQ 6989, KEH 1442. QUE PERTENCE A FROTA												
539426		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	29/12/2021	2	2.342,27	2.342,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2080 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL 4B00, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE												
539427		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	2	3.133,67	3.133,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2079 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYP 4911, OYP 4911, PDO 0733, PDO 1163, QUE												
539495		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	2	19.803,09	19.803,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2078 - 03/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10-COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYT 6D43, QYT 6C53, QYO 7H52, QYO 7J22, QUE PERTENCEN A												
539540		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	2	33.432,80	33.432,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1842-1400-374	Página 21 / 123
-------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2084 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY 2556, GXK 1D79, MTN 0001, OEV7 0785, PCG									
539608			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	00015/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	22/12/2021	4	730,00	608,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7963. - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº									
539626			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	22/12/2021	5	146,00	146,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3597 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇO (CARMELO MANOEL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 7963. NOVEMBRO DE 2021. PLANEJAMENTO E GESTÃO.									
539669			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000062021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	22/12/2021	4	510,00	424,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7962 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CPL E SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS. NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021									
539671			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	22/12/2021	6	102,00	102,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3598 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A INSS PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇO (CARMELO MANOEL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 7962 NOVEMBRO DE 2021. DATA 03/12/2021.									
540169			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.626.958/0001-06 - VISUAL INDUSTRIA E	000252021	000142021	000392021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	28/12/2021	1	121.800,00	121.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8173 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURA LAMINADA EM PVC, PARA A FEIRA LIVRE DE FRUTAS E VERDURAS (FEIRA DE MANGAIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA .									
541373			23001 - Secretaria da Fazenda	054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	09/12/2021	1	269,95	269,95
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5483/2021 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PELA COMPRA DE 10 LICENÇAS DE ANTIVÍRUS COM VIGÊNCIA DE 2 ANOS. PARA USO NOS COMPUTADORES DA SALA DA									
541388			23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	09/12/2021	1	190,09	190,09
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO DCI 26/2021 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA									
542139			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.791.885/0001-04 - DMS INSTALACAO E	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	30/12/2021	5	2.262,50	2.262,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- REATORES METÁLICOS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24.									
06/12/2021	06/12/2021	538122	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.474.579/0001-18 - CENTER LED MATERI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	20/12/2021	1	11.835,00	11.835,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS, REFLETORES, CONECTORES, CABOS...) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA ILUMINAÇÃO									
538225			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	15/12/2021	40	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1886 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
538399			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	70			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	20/12/2021	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO 2021.ONDE FOI REALIZADA A CERIMÔNIA DA LEI ALDIR BLANC. OS ARTISTAS									
538402			2003 - Secretaria de Governo	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	70			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	22/12/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS NOS DIAS 09 DE NOVEMBRO 2021.ONDE FOI REALIZADA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CONCESSÃO DA PE									
538409			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.758.756/0001-02 - CONSTRUTORA ANCA		000372021	000542021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	16/12/2021	1	242.987,66	238.856,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (C.B.Q.U) NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE TORITAMA-PE.									
541742			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	29/12/2021	20	2.324,00	2.324,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 06/12/2021									



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

1842-1400-374

Página

22 / 123

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- PARALELEPÍPEDOS - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 398. DATA													
07/12/2021	07/12/2021	538951	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL			000142021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	15/12/2021	6	16.135,12	16.135,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS : ILUMINAÇÃO, GERADORES... PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA													
		541502	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	09/12/2021	1	44,04	44,04
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5484/2021 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALMOÇO EM 07/12/2021, NA CIDADE DE BEZERROS-PE. PARA VISITAR A INSPETORIA DE													
08/12/2021	08/12/2021	538356	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2021	13/12/2021	1	2.100,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1992 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE													
		538892	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2021	14/12/2021	3	13.455,00	13.455,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 33 INTEGRANTES EM 27/11/2021, E 32 INTEGRANTES EM 06/12/2021 DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE													
		539934	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2021	22/12/2021	10	3.750,00	3.693,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13072 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
		541497	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2021	09/12/2021	1	71,22	71,22
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5486/2021 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PELO GASTO COM O PAGAMENTO DA LICENÇA DE ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STANDAR, PARA A													
09/12/2021	09/12/2021	538776	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	10/12/2021	7	198,24	198,24
Documento fiscal: Diversos - memorando 5512/2021 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM NOVEMBRO 2021- COM AVISO DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA PREFEITURA DE TORITAMA.													
		539581	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	10/12/2021	1	3.498,00	3.498,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A FEIRA DO JEANS E A FEIRA DE MANGAIO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE													
		539582	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	10/12/2021	1	3.982,00	3.982,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, DETRAN, POLÍCIA CIVIL, BEPI. TORITAMA.													
		539583	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	10/12/2021	1	2.068,00	2.068,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 572 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), GARAGEM CENTRAL, E ALMOXARIFADO DE													
		539584	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	10/12/2021	1	5.522,00	5.522,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 570 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO CEMITÉRIO E FÁBRICA DE TUBOS DE TORITAMA. NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE													
		539585	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	10/12/2021	1	2.288,00	2.288,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 573 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO AÇOUGUE PÚBLICO, MERCADO DE FARINHA, AME ANIMAL DE TORITAMA. NO PERÍODO													
		539605	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS		000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	24/12/2021	6	1.500,00	1.255,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7982 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA O MUNICÍPIO, DO MES DE													
		539607	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	24/12/2021	11	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3596 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - (JOSÉ MARCEL) - DESTINADOS A SECRETARIA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO PERÍODO NOVEMBRO 2021. CONFORME NF													



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
1842-1400-374

Página
23 / 123

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
540152			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	22/12/2021	19	1.199,88	1.199,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10286 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (27 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO														
540153			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	22/12/2021	20	222,20	222,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10285 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (5 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.														
540154			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	22/12/2021	21	444,40	444,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10284 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (10 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO														
540155			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	22/12/2021	22	1.288,76	1.288,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10281 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (29 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO														
540156			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	22/12/2021	23	266,64	266,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10283 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (6 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
540157			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	22/12/2021	24	133,32	133,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10282 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (3 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.														
541369			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	10/12/2021	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5502/2021 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 11/12/2021. PARA LEVAR SERVIDORES ATÉ A CASA DE APOIO, PARA														
541377			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	09/12/2021	1	39,15	39,15	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5499/2021 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALMOÇO EM 07/12/2021, NA CIDADE DE BEZERROS-PE. PARA VISITAR A INSPETORIA DE														
541736			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	29/12/2021	18	2.324,00	2.324,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 401 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- PARALELEPÍPEDOS - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 401. DATA														
541749			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	29/12/2021	5	1.130,16	1.130,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 09/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL 4B00, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE														
10/12/2021	10/12/2021	538950	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC			000132021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	15/12/2021	7	14.072,78	14.072,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 10/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS : MESA COM SOM DIGITAL E TENDAS... PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA														
540284			21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	10/12/2021	10	6.783,36	4.930,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7983 - 10/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES														
540291			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	22/12/2021	1	1.356,67	1.356,67	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3601 - 10/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO														
541354			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	013.469.134-20 - BRUNA DA SILVA NORON				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	27/12/2021	1	181,17	181,17	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5523/2021 - 10/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO REEMBOLSO PELO GASTO COM AS REFEIÇÕES DE 4 SERVIDORES, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FERIADO DIA 15/11/2021, ONDE														
11/12/2021	11/12/2021	539589	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/12/2021	22/12/2021	11	3.620,23	3.620,23	



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
1842-1400-374Página
24 / 123

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 - 10855 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPÃO, BOMBA SUBMERSA, CADEADOS...). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA.													
13/12/2021	13/12/2021	539943	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	24/12/2021	3	565,08	565,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 M3 DE AREIA GROSSA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 403. DATA 13/12/2021.													
		539944	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	24/12/2021	17	2.324,00	2.324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.500 PARALELEPÍPEDOS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 404. DATA 13/12/2021.													
		539952	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021	000182021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	24/12/2021	12	11.696,10	11.696,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10940 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390 SACOS DE CIMENTO ZEBU. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 10940. DATA													
		542126	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	20/12/2021	1	289,23	289,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5538/2021 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO DE CATERGIA, ALTERAÇÃO DE MOTOR, ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA. VEÍCULO DE PLACA PFX 2803. PERTENCENTE A													
		542173	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	703.686.904-66 - JOSE INACIO DA SILVA FI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	30/12/2021	1	35,79	35,79
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5535/2021 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DEVIDO A GASTO COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BEZERROS-PE, PARA VISITAR A INSPETORIA REGIONAL													
14/12/2021	14/12/2021	539586	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	20/12/2021	41	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1891 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		539938	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	22/12/2021	2	1.695,24	1.695,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 407 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 36 M3 DE AREIA GROSSA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOGTA FISCAL 407. 14/12/2021.													
		539939	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	22/12/2021	2	539,88	539,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 12 M3 DE AREIA FINA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOGTA FISCAL 406. 14/12/2021.													
		542113	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	14/12/2021	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4941/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA DO SR PREFEITO E SEU ASSESSOR SERGIO CARVALHO, IDA DE RECIFE A BRASÍLIA NO DIA 06/12/2021 E VOLTA DE													
		543379	23001 - Secretaria da Fazenda	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	14/12/2021	6	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMUPE- DEBITADO CONTA 4-4.. MÊS DE DEZEMBRO 2021.													
15/12/2021	15/12/2021	540210	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT		000112021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	23/12/2021	1	571,80	571,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4957 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		540211	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT		000112021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	24/12/2021	1	1.715,40	1.715,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4958 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, NO GABINETE DO PREFEITO E NA SALA DO VICE PREFEITO- DO MUNICÍPIO DE													
		540212	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT		000112021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	24/12/2021	1	571,80	571,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4955 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		540214	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT		000112021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	24/12/2021	1	571,80	571,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4956 - 15/12/2021													



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
1842-1400-374Página
25 / 123

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
		540216	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, PARA A SALA DE REUNIÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 4953 - 15/12/2021			000112021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	24/12/2021	1	571,80	571,80
		540519	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, PARA A SALA DE TRIBUTOS NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 15/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	27/12/2021	11	185,48	185,48
16/12/2021	16/12/2021	539598	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TELEFONE FIXO DO CORPO DE BOMBEIROS MES DE NOVEMBRO DE 2021. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 667754 - 16/12/2021 Nota Fiscal - 667755 - 16/12/2021		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	3	13.503,81	13.503,81
		539599	24001 - Secretaria de Ordem Social	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 - 667760 - 16/12/2021 Nota Fiscal - 667761 - 16/12/2021		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	2	3.940,27	3.940,27
		539600	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 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 667736 - 16/12/2021 Nota Fiscal - 667737 - 16/12/2021		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	2	161,28	161,28
		539601	1004 - Gabinete do Prefeito	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 - 667764 - 16/12/2021 Nota Fiscal - 667765 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	1	2.627,67	2.627,67
		539602	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	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 - 667762 - 16/12/2021 Nota Fiscal - 667763 - 16/12/2021		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	1	80,64	80,64
		539941	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 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 411 - 16/12/2021	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	22/12/2021	1	3.950,00	3.950,00
		542178	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 UNID DE BLOCOS DE 8 FUROS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 411. DATA 16/12/2021. 095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5451/2021 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	16/12/2021	1	69,50	69,50
		542182	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DEVIDO A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE LAGOA DE ITAENGA, AMARAJI, E FAZENDA NOVA NOS 287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5585/2021 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	16/12/2021	1	200,00	200,00
		542185	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM 16/12/21, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE: POSSÍVEIS 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 226 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	16/12/2021	1	200,00	200,00
		542220	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM 16/12/21, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE: POSSÍVEIS 100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 225/2021 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	16/12/2021	1	120,00	120,00
17/12/2021	17/12/2021	539590	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM 16/12/21, PARA LEVAR O PREFEITO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE: 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 17/12/2021		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	20/12/2021	7	2.400,00	2.400,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
27 / 123

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
		542175	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.492.147/0001-62 - MERCADAO DOS FOG	74				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	30/12/2021	1	16.471,00	16.471,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3271 - 17/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS FESTAS														
20/12/2021	20/12/2021	539925	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	7	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E														
		539926	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	24/12/2021	9	11.000,00	10.835,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4917 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO														
		539937	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	9	8.062,50	8.062,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15070 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,														
		539940	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	23/12/2021	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA														
		540141	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	4	12.420,00	12.420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 691 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 30 INTEGRANTES EM 11/12/2021, e 30 INTEGRANTES EM 18/12/2021 DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE														
		540147	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	11	13.957,84	13.957,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 690 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ASSESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, ALIMENTAÇÃO E														
		540148	24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	23/12/2021	7	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188. - 20/12/2021														
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 188. NO														
		540149	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	24/12/2021	6	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 190. - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO														
		540151	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	24/12/2021	6	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 189. - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A														
		540158	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	59				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	24/12/2021	2	780,00	780,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES TUBULARES, PARA USO NAS OBRAS DE REPARO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO PERÍODO														
		540159	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	25	222,20	222,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10380 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (5 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.														
		540160	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	26	1.288,76	1.288,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10376 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (6 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
		540162	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	28	444,40	444,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10379 - 20/12/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (10 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO														
		540163	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	29	1.199,88	1.199,88



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
1842-1400-374Página
28 / 123

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 - 10381 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (27 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO									
540164			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	30	266,64	266,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10378 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (6 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
540165			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	31	133,32	133,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10377 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA (3 VEÍCULOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
540264			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	000572017		000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	24/12/2021	7	1.500,00	1.255,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8002 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA O MUNICÍPIO, DO MES DE									
540266			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	24/12/2021	12	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3600 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - (JOSÉ MARCEL) - DESTINADOS A SECRETARIA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO PERÍODO DEZEMBRO 2021. CONFORME NF									
541179			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017		000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	29/12/2021	7	16.965,00	12.511,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8000 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM									
541184			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017		000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	29/12/2021	7	14.500,00	10.139,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8001 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM MOTORISTA E SEM									
541193			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	30/12/2021	7	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3635 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR 01									
541406			2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000092021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	29/12/2021	10	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, SPOTS E CHAMADAS DE ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS									
541650			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	20/12/2021	1	63.346,76	63.346,76
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO 2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.									
542228			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.543.112/0001-42 - MANUEL PEREIRA DO	75			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	30/12/2021	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR, REFORMANDO O TANQUE PIPA PARA MANTER O									
542343			24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	20/12/2021	1	180,00	180,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5655/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AO ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IGARASSU. PARA PARTICIPAR									
21/12/2021	21/12/2021	540140	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000632018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	22/12/2021	1	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 21/12/2021									
				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									
540533			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	27/12/2021	4	1.979,56	1.979,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 M³ DE AREIA FINA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 416. 21/12/2021.									
540534			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	27/12/2021	3	719,84	719,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 415 - 21/12/2021									



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 1842-1400-374	Página 29 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
		540535	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 M³ DE AREIA FINA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 415. 21/12/2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	27/12/2021	1	1.888,94	1.888,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 21/12/2021								
		541412	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021	000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	29/12/2021	9	2.125,00	2.125,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL, CAPACETE, CONE, PROTETOR, FARDAMENTO, MACACÃO). PARA USO DA								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 21/12/2021								
		541489	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000982017	0001512021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	28/12/2021	1	52.995,60	51.326,24	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS, E MATERIAL PUBLICITÁRIO- PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2686 - 21/12/2021								
		541601	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	28/12/2021	1	5.211,60	5.211,60	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004192 - 21/12/2021								
		542237	24001 - Secretaria de Ordem Social	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	76		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	30/12/2021	1	4.800,00	3.702,71	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8005 - 21/12/2021								
		542241	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	30/12/2021	1	960,00	960,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER TÉCNICO COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO MÉTODO MERCADOLÓGICO								
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3648 - 21/12/2021								
22/12/2021	22/12/2021	540292	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	22/12/2021	12	7.000,00	6.895,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER TÉCNICO COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23580 - 22/12/2021								
		540480	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	22/12/2021	1	30.967,14	30.967,14	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 693 - 22/12/2021								
		540483	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	2	2.100,00	2.100,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1995 - 22/12/2021								
		540521	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	16	900,00	900,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1988 - 22/12/2021								
		540522	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	17	1.400,00	1.400,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔNIO- DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 22/12/2021								
		540523	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	18	840,00	840,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS- DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987 - 22/12/2021								
		540531	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	11	17.600,00	17.600,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2493 - 22/12/2021								
		540722	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	59.559,58	38.604,75	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA FEIRA DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO PERÍODO DE 04/11/2021 A								
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5831 - 22/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 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 1842-1400-374	Página 30 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
540727		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	6.522,88	3.952,54
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5832 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540730		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	64.345,20	44.535,21
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5833 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540733		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	581,93	581,93
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540735		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	13.435,75	9.889,81
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5834 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540738		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	1.246,80	1.151,09
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5835 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540741		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	23.273,06	15.916,55
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5836 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540744		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	9.046,80	5.534,57
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5837 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540747		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	1.298,75	937,97
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5838 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540776		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	34.750,00	30.788,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5850 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS.COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540779		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	27.100,00	23.215,13
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5851 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA.COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540782		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	11.185,00	9.405,66
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5853 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540785		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	10.500,00	8.837,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5854 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540788		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	15.500,00	13.259,75
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5855 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540791		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	60.850,00	52.696,44
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5856 - 22/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
540794		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	19.400,00	16.464,63



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 1842-1400-374	Página 32 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
540953	21001 - Controladoria Geral do Município	21001	Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	3.024,55	3.024,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3623 - 22/12/2021													
540955	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	30001	Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	6.517,86	6.517,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3624 - 22/12/2021													
540957	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29001	Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	6.667,55	6.616,28
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3625 - 22/12/2021													
540960	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	8.096,57	7.737,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3626 - 22/12/2021													
540963	1004 - Gabinete do Prefeito	1004	Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	15.145,23	15.093,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3627 - 22/12/2021													
540967	23001 - Secretaria da Fazenda	23001	Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	12.874,27	12.823,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3628 - 22/12/2021													
540973	2003 - Secretaria de Governo	2003	Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	7.857,22	6.670,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3629 - 22/12/2021													
540978	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	10.415,80	9.544,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3630 - 22/12/2021													
540983	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	79.040,13	74.374,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3631 - 22/12/2021													
540987	24001 - Secretaria de Ordem Social	24001	Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	19.070,27	18.967,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3632 - 22/12/2021													
540990	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	26.689,94	26.074,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3633 - 22/12/2021													
541032	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	06.143.728/0001-59 - BRASIL GRAFICA LTD	62			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	29/12/2021	2	2.900,00	2.900,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 3442 - 22/12/2021													
541034	24001 - Secretaria de Ordem Social	24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	2	308,05	308,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO MEDINDO 4,0 X 2,5 CM, (VALOR UNITÁRIO R\$ 1,45) PARA IDENTIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1129. - 22/12/2021													
541035	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	2	414,10	414,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 61 UNIDADES DE 20 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 82 UNIDADES DE 20 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
33 / 123

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
541037			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	2	919,10	919,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAÇÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 182 UNIDADES DE 20 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E													
541039			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	2	189,80	189,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, SENDO: 02 UNIDADES DE 13 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO													
541306			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	80	752,00	752,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DO 1/3 DE FÉRIAS - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS EM DEZEMBRO 2021.													
541613			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	75.580,01	75.580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTEM DE BANCOS, VARRIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRES													
542057			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	30/12/2021	1	25.711,14	25.654,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02													
542083			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Diversos - PLANEJAMENTO - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 1 ESTAGIÁRIO. DO MÊS DE DEZEMBRO 2021. NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.													
542084			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	2	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 1 ESTAGIÁRIO. DO MÊS DE DEZEMBRO 2021. NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.													
542085			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	3	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA DE OBRAS - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 5- ESTAGIÁRIOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2021. NA SECRETARIA DE OBRAS.													
542086			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	4	18.220,00	18.220,00
Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 31 ESTAGIÁRIOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2021. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
542087			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	11	987,87	987,87
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 38 - ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
542252			24001 - Secretaria de Ordem Social	41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV	77			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	30/12/2021	1	2.650,00	2.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AUTOMATIZADOR DE PORTA DE ENROLAR PARA A GARANTIA DO PLENO													
543443			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	4.069,43	4.069,43
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
23/12/2021	23/12/2021	540517	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	10	11.000,00	10.835,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4940 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
540538			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	14	20.099,58	20.099,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 785 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 785. 23/12/2021.													
540665			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	11	18.850,00	18.850,00



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
1842-1400-374Página
34 / 123

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 - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2021													
540672			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017		000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.													
540673			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017		001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	28/12/2021	12	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO 2021.													
540675			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA CIA DO BEBI, CIOSAC DO MÊS DE DEZEMBRO 2021													
540676			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000412017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	8	15.800,00	15.563,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR E 24º BATALHÃO . DO MÊS DE DEZEMBRO 2021													
540680			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE ABRIGO DOS ANIMAIS- DEZEMBRO 2021.													
540682			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001712017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	6	4.230,42	3.914,71
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE CORPO DE BOMBEIROS- DEZEMBRO 2021.													
540685			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	10.200,00	8.264,36
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO AÇOUGUE PÚBLICO- DEZEMBRO 2021.													
540687			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	7.650,00	6.415,61
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO- DEZEMBRO 2021.													
540689			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	10	6.900,00	5.871,86
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA PREFEITURA- DEZEMBRO 2021.													
540691			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	29/12/2021	8	7.500,00	6.306,86
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE- DEZEMBRO 2021.													
541031			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.768.819/0001-50 - ANTONIO CEZAR BRA	44			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	30/12/2021	5	3.456,00	3.456,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEZAÇÃO E ARQUIVAMENTO INTEGRAL DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE													
541043			21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	28/12/2021	11	6.783,36	4.930,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8012. - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES													
541709			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	29/12/2021	1	7.900,00	7.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA D'ÁGUA- PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA A GARAGEM DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 73. DATA													
541715			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	29/12/2021	1	3.427,60	3.427,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0071 - 23/12/2021													



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
1842-1400-374

Página
35 / 123

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
		541723	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	29/12/2021	1	149,50	149,50	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DISCO CORTE, MARRETA, PENEIRA, FERRO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 72. DATA 23/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 23/12/2021									
		541744	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	29/12/2021	21	5.644,00	5.644,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- MASSA FINA- PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 72. DATA 23/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 23/12/2021									
		542061	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	23/12/2021	1	13.498,98	13.498,98	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- PARALELEPÍPEDOS - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 419. DATA 23/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 23/12/2021									
		542065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	23/12/2021	1	18.410,93	18.410,93	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS : TENDAS e BARRACAS... PARA A REALIZAÇÃO DE SONELIDADES DE DEZEMBRO 2021.CONFORME NOTA FISCAL 419. DATA 23/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 23/12/2021									
		542067	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	23/12/2021	82	2.166,00	2.166,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS : ILUMINAÇÃO, GERADORES... PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DE 2021. DATA 23/12/2021									
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021									
		542132	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	30/12/2021	3	1.333,20	1.333,20	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 23/12/2021									
		542350	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	30/12/2021	1	310,35	310,35	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- 16.500 M³ DE PÓ DE PEDRA- PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 418. DATA 23/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 23/12/2021									
24/12/2021	24/12/2021	540663	23001 - Secretaria da Fazenda	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU		000102021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2021	27/12/2021	5	4.616,40	4.616,40	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DATA 24/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEZEMBRO 2021 - 24/12/2021									
		541702	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2021	29/12/2021	1	6.176,15	6.176,15	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PARCELA DE DEZEMBRO DE 2021. CONSEG. DATA 24/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 790 - 24/12/2021									
		541703	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2021	29/12/2021	1	10.784,09	10.784,09	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS, DISCO, PISO INTERTRAVADO) CONFORME NOTA FISCAL 790. DATA 24/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 24/12/2021									
		541704	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021	000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2021	29/12/2021	15	10.353,00	10.353,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS,JOELHO, BRITA, FITA VEDADA) CONFORME NOTA FISCAL 792. DATA 24/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 24/12/2021									
		542069	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2021	30/12/2021	1	3.286,40	3.286,40	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, BARROTE, COMPENSADO, GRAMPO) CONFORME NOTA FISCAL 791. DATA 24/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 24/12/2021									
25/12/2021	25/12/2021	541554	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	5	1.483,06	1.483,06	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 M³ DE CASCALHINHO, CONFORME NOTA FISCAL 189. 24/12/2021. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2136 - 25/12/2021									
		541578	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	4	8.770,28	8.770,28	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, QUE PERTENCEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DATA 25/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2133 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 01,02,03,04, TRATOR/									



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
1842-1400-374

Página
36 / 123

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
		541604	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2133 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	1	7.561,80	7.561,80
		541614	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2132 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	4	9.561,61	9.561,61
		541618	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2131 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	4	1.339,82	1.339,82
		541622	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2137 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	4	2.061,22	2.061,22
		541632	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2134 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	1	1.619,36	1.619,36
		541633	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2135 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	1	1.512,35	1.512,35
27/12/2021	27/12/2021	541206	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 589 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	2	2.024,00	2.024,00
		541208	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	2	2.178,00	2.178,00
		541219	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 588 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	2	2.178,00	2.178,00
		541222	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 585 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	2	2.288,00	2.288,00
		541224	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 584 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	2	3.432,00	3.432,00
		541392	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 28/2021 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	29/12/2021	1	178,17	178,17
		541399	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1894 - 27/12/2021	001092017		000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	28/12/2021	42	12.500,00	12.500,00
		541707	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 4343 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	29/12/2021	1	1.524,00	1.524,00
		541747	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4343 - 27/12/2021	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	29/12/2021	22	4.648,00	4.648,00



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
1842-1400-374Página
37 / 123

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 - 421 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- PARALELEPÍPEDOS - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 421. DATA									
		541750	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	29/12/2021	1	22.680,00	22.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- 50 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 423.									
		541751	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	29/12/2021	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 426 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA-150 VASSOURÃO COM CABOS - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 426. DATA									
28/12/2021	28/12/2021	541608	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.874.810/0001-93 - SUCESSO IMPRESSAO		000032020	000102020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.148,00	3.148,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM METAL CONFECCIONADA EM CHAPA 16, COM ESPESSURA DE 1,55MM, EM AÇO INOX 304 ESCOVADA COM LETRAS, FRISOS E									
		541701	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	81	744,00	744,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DO FUNDEB EM DEZEMBRO DE 2021.									
		541706	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	7.050,00	7.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4563 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 4563. DATA 28/12/2021									
		541732	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	13	39.144,17	39.144,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10967 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, CIMENTO, TELHAS, BALDE, BROCA) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA									
		541754	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	4	899,90	899,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 427 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- MASSA ACRÍLICA - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 427. DATA									
		541763	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	2	7.900,00	7.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- BLOCO 8 FUROS - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 428. DATA									
		541765	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	23	6.972,00	6.972,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- PARALELEPÍPEDOS - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 432. DATA									
		541771	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	2	43.279,40	43.279,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- 200 M³ DE AREIA FINA, 420 M³ DE AREIA GROSSA, 179.500 M³ PÓ DE PEDRA - PARA USO DA SECRETARIA									
		541779	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	2.400,64	2.400,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA COM ILHOES E IMPRESSÃO DIGITAL 440 MG0 PARA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA									
		541785	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	700,20	700,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS LEITOSOS) PARA A JANELA DA PREFEITURA NA RECEPÇÃO E NA JANELA DA COZINHA. CONFORME									
		541789	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	1.400,40	1.400,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 296 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS LEITOSOS) PARA ADESIVAR 3 CARROS DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.									
		541797	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	3.112,60	3.112,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 28/12/2021									



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 1842-1400-374	Página 39 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
543391		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	7	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 15-0 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA CONTA 00015-0. MÊS DO NOVEMBRO DE 2021.									
543393		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	8	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 00015-0 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA CONTA 00015-0. MÊS DO DEZEMBRO DE 2021.									
543399		23001	Secretaria da Fazenda	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE MÊS DE OUTUBRO 2021.									
543400		23001	Secretaria da Fazenda	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE MÊS DE NOVEMBRO 2021.									
543402		23001	Secretaria da Fazenda	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE MÊS DE DEZEMBRO 2021.									
543405		1004	Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	3.867,00	3.867,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMUPE- MÊS DE OUTUBRO 2021.									
543406		1004	Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	2	3.867,00	3.867,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMUPE- MÊS DE NOVEMBRO 2021.									
543407		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	9	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 63-0 NOVEMBRO 2021.									
543408		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	10	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 63-0 DEZEMBRO 2021.									
543415		23001	Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	24	135,85	135,85
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 48360-5 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 48.360-5. NOVEMBRO 2021.									
543417		23001	Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	25	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - 71002-5 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71.002-5 NOVEMBRO 2021.									
543425		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	18,34	18,34
				Documento fiscal: Diversos - 283142-2 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
543426		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	2	18,34	18,34
				Documento fiscal: Diversos - 283.142-2 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
543427		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	3	755,45	755,45
				Documento fiscal: Diversos - 73.155-2 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
543428		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	4	701,58	701,58



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
1842-1400-374Página
40 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 73.155-2 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		543429	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	5	149,64	149,64	
				Documento fiscal: Diversos - 73.155-2 . - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		543450	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	069.053.054-48 - MANOEL ALVES DE ALMEI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	100,00	100,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5571/2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO									
		543465	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	11.000,00	10.175,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5914 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) NOVEMBRO 2021.									
		543469	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 232/2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA CAPTAR RECURSOS E									
		543471	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 231/2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA CAPTAR RECURSOS E									
		543477	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	12	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Diversos - 71002-5 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.002-5 DEZEMBRO 2021.									
		543482	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	3.488,35	3.488,35	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 22000-0 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.000-0. EM DEZEMBRO 2021.									
		543484	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	2	2.869,00	2.869,00	
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.000-0. EM NOVEMBRO 2021.									
		543660	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	553,85	553,85	
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO DE 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 73.1552-8. BANCO DO BRASIL. NOVEMBRO DE 2021.									
		543661	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	2	1.337,70	1.337,70	
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 73.1552-8. BANCO DO BRASIL. DE DEZEMBRO DE 2021.									
	10/12/2021	543672	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	41.476,00	41.476,00	
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. NOVEMBRO DE 2021.									
		543673	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	2	41.476,00	41.476,00	
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. DEZEMBRO DE 2021.									
	30/12/2021	543674	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	6	17.187,28	17.187,28	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 09/12/21 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. DEZEMBRO DE 2021.									
		543675	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	7	19.562,19	19.562,19	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 10/12/2021 - 30/12/2021									



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

1842-1400-374

Página

42 / 123

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	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ MATIAS, ANTONIO MANUEL DA SILVA, BELMIRO GONÇALVES,																		
27/08/2021	27/08/2021	528408		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare			27/08/2021	31/12/2021	33	15.142,85		-30,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894617 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894618 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894622 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894582 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894623 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894626 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894627 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894585 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894586 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894587 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894588 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894615 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894620 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894621 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894630 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894631 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894632 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894633 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894634 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894635 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894628 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894629 - 27/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS: ESCOLA ANTÔNIO MANOEL, ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA, ESCOLA NOSSA																		
29/10/2021	29/10/2021	534308		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare			29/10/2021	01/12/2021	7	368,65		368,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 29/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73- ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE NO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 1051.																		
		534332		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare			29/10/2021	01/12/2021	1	235,44		235,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 29/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 216- ÁGUA MINERAL DE 500 ML, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 58/2020. NOTA FISCAL																		
01/11/2021	01/11/2021	534188		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017		001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare			01/11/2021	02/12/2021	1	35.528,73		35.528,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 642340 - 01/11/2021																		



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
1842-1400-374Página
43 / 123

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
Nota Fiscal - 642342 - 01/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA																		
02/11/2021	02/11/2021	534299		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		02/11/2021	02/12/2021	7	299,96	299,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2027 - 02/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA0360, QYE0114, PDA0400, PDA0540, PERTECENTE A																		
		534300		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		02/11/2021	02/12/2021	1	985,40	985,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2026 - 02/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PEL3F51, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE																		
11/11/2021	11/11/2021	535015		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P			000492021		688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/11/2021	10/12/2021	1	45.000,00	45.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5968 - 11/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TV'S LED 60 SMART DA MARCA LG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE,																		
12/11/2021	12/11/2021	537329		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.874.810/0001-93 - SUCESSO IMPRESSAO		000032020	000092021		688.024.474-20 - Edilson Tavare		12/11/2021	10/12/2021	3	1.574,00	1.574,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 12/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM METAL CONFECCIONADA EM CHAPA 16, COM ESPESSURA DE 1,55MM, EM AÇO INOX 304 ESCOVADA COM LETRAS, FRISOS E																		
15/11/2021	15/11/2021	536012		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021		000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/11/2021	10/12/2021	10	1.595,00	1.595,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 15/11/2021																		
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																		
16/11/2021	16/11/2021	536289		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/11/2021	10/12/2021	2	743,73	743,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2368 - 16/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: TAPETE SANITIZANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO																		
		537009		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/11/2021	10/12/2021	1	885,34	885,34		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2043 - 16/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINACOMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PEL3F51, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE																		
		537010		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/11/2021	10/12/2021	8	224,97	224,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2050 - 16/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA0290, PDA0400, QYE0024, QUE PERTENCE A FROTA DA																		
18/11/2021	18/11/2021	536013		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	000.425.134-21 - MÁRCIA CAVALCANTI DE	61				688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/11/2021	03/12/2021	1	5.800,00	4.317,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7937 - 18/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET SERVIDO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TORITAMA. EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL																		
		536764		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/11/2021	03/12/2021	1	1.160,00	1.160,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3516 - 18/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA SER SERVIDO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELA																		
22/11/2021	22/11/2021	536007		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018		688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/11/2021	14/12/2021	10	5.226,76	5.148,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3831 - 22/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E																		
		538384		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LT	000292021	000172021	000512021		688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/11/2021	14/12/2021	1	364.900,00	364.900,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 634 - 22/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 NOTBOOKS, MONITOR DE LED DE 15,6. WEBCAM E MICROFONE EMBUTIDOS, DISCO RÍGIDO 1 SSD DE 256 GB. PLACA DE VÍDEO																		
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	31/12/2021	1	13.398,12	-1.402,36		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5674 - 24/11/2021																		
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NO ELEMENTO INCORRETO.																		
		536937		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/11/2021	03/12/2021	13	4.910,40	4.910,40		



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 1842-1400-374	Página 44 / 123
-------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3549 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
536938	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017	000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	14	3.326,94	3.326,94		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3550 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DEPARTAMENTO DE ENSINO- DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
26/11/2021	26/11/2021	535129	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017	000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	11	16.000,00	12.469,36	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO COLÉGIO RUI BARBOSA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
535131	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	11	10.000,00	8.119,36		
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021													
535133	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017	000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	11	5.000,00	4.494,36		
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE NOVEMBRO DE 2021.													
538194	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	16/12/2021	1	5.183,49	5.183,49		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653714 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA ELIZETE BORBA, DO MES DE OUTUBRO DE 2021.													
538209	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	16/12/2021	1	49.040,25	49.040,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653671 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653672 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653698 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653700 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653701 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653703 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653704 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653705 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653706 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653709 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653710 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653711 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653712 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653713 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653715 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653716 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653717 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653718 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653719 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653729 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653666 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653669 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183653670 - 26/11/2021 Nota Fiscal - 183712179 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PARA TODAS AS ESCOLAS E A QUADRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE													
30/11/2021	30/11/2021	538088	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	14/12/2021	1	130,80	130,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML. DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA EM TORITAMA NO DIA													



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 1842-1400-374	Página 45 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
		538089	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	14/12/2021	1	11.569,55	11.569,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1082 - 30/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2.291 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA.								
		538090	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	14/12/2021	2	661,55	661,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 30/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 131 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DE TORITAMA NO MÊS DE								
		538224	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	14/12/2021	1	3.131,70	3.131,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 30/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33- GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. CONFORME ATA DE								
01/12/2021	01/12/2021	538097	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	14/12/2021	1	313,74	313,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2285 - 01/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA : 42 KG DE POLPAS DE FRUTAS. DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE								
		539174	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	4.288,15	4.288,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9578 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 203.23 KG DE CARNE BOVINA-COSTELA, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.								
		539175	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	4.030,00	4.030,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9552 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 SARDINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FSICAL								
		539176	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	4.030,00	4.030,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9551 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 1.300 SARDINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FSICAL 9551.								
		539177	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	21/12/2021	1	1.440,00	1.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 746 - 03/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE- 180 KG DE PÃO DE CACHORRO, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA.								
		539178	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.692,00	1.692,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4236 - 16/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 520 UND DE BISCOITOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA								
		539179	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	21/12/2021	1	377,45	377,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 03/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE- 40 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 5- BOLOS DE TRIGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO DE JOVENS E								
		539180	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.564,00	1.564,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4235 - 16/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 480 UND DE BISCOITOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME								
		539181	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	3.505,00	3.505,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6432 - 03/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500- PACOTES DE FLOCO DE MILHO E 500- PACOTES DE LEITE EM PÓ 200g. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE								
		539182	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	21/12/2021	1	1.336,00	1.336,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 747 - 03/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE- 167 KG DE PÃO DE CACHORRO, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA.								
		539183	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	988,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4234 - 16/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 UND DE BISCOITOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA.								
		539184	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	332,00	332,00



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
1842-1400-374

Página
46 / 123

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 - 13714 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 30 KG DE FEIJÃO CARIOCA E 50 KG DE PROTEÍNA DE SOJA. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE													
539185			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	711,00	711,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13715 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 100 KG FRANGO CONGELADO. DESTINADO A COMPOR A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
539186			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	21/12/2021	1	209,45	209,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE- 19 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 5- BOLOS DE TRIGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE													
539187			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	3.199,50	3.199,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13711 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450- KG DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. NOTA FISCAL 13711. DATA													
539188			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	7.039,00	7.039,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6433 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700- PACOTES DE FLOCO DE MILHO E 1.100- PACOTES DE LEITE EM PÓ 200g. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
539189			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.301,00	1.301,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13712 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 140- KG DE FEIJÃO CARIOCA E 150-KG DE PROTEÍNA DE SOJA. DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
539190			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	6.506,00	6.506,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6434 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700- PACOTES DE FLOCO DE MILHO E 1.000- PACOTES DE LEITE EM PÓ 200g. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
539191			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6435 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100- PACOTES DE FLOCO DE MILHO E 400- PACOTES DE LEITE EM PÓ 200g. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DAS													
539192			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.511,00	1.511,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13710 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150- KG DE FEIJÃO CARIOCA E 200 PACOTES DE PROTEÍNA DE SOJA. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL.													
539193			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.025,00	1.025,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2244 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE SALSICHA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE													
539194			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	3.199,50	3.199,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13713 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 450 KG DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE													
539195			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.422,00	1.422,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13709 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200- KG DE FRANGO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS). NOTA FISCAL 13709.													
539196			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	51,25	51,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE SALSICHA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.													
539197			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	786,00	786,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13708 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80- KG DE FEIJÃO CARIOCA E 100 PACOTES DE PROTEÍNA DE SOJA. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA (ENSINO DE													
539198			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.537,50	1.537,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 04/11/2021													



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
1842-1400-374

Página
47 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE SALSICHA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.										
		539200	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	1.537,50	1.537,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2243 - 04/11/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE SALSICHA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.										
		539201	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	668,00	668,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4237 - 16/08/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 100 UNIDADES D DOCE TIPO MAISENA E 100 UNIDADES DE BISCOITO TIPO MARIA, DESTINADOS A										
		539203	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	7.444,86	7.444,86	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 18/11/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100- PACOTES DE FLOCO DE MILHO E 400- PACOTES DE LEITE EM PÓ 200g. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DAS										
		539204	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	2	7.042,72	7.042,72	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 18/11/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		539205	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	3	7.321,80	7.321,80	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 19/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		539206	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	4	1.162,39	1.162,39	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 19/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME										
		539207	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	5	7.964,11	7.964,11	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 19/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		539210	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	6	2.083,47	2.083,47	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 01/11/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		539211	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	7	1.697,28	1.697,28	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 570 - 18/11/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		539212	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	8	1.242,74	1.242,74	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 572 - 18/11/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		539576	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	20/12/2021	2	36.897,93	36.897,93	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 654757 - 01/12/2021 Nota Fiscal - 654758 - 01/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA										
02/12/2021	02/12/2021	541320	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2021	02/12/2021	1	207,13	207,13	
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5368/2021 - 02/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. CONFORME MEMORANDO										
03/12/2021	03/12/2021	539386	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	2	874,18	874,18	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2077 - 03/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINACOMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PEL 3F51, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE										
		542142	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	30/12/2021	1	19.176,50	19.176,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14595 - 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
1842-1400-374Página
48 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DVD, GRAMPO, PASTAS, CADERNOS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
06/12/2021	06/12/2021	539579	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	06/12/2021	1	14.586,00	14.586,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 06/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NO PERÍODO DE													
		539580	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	06/12/2021	1	1.430,00	1.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 06/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE TORITAMA. NO PERÍODO DE NOVEMBRO													
09/12/2021	09/12/2021	539587	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	20/12/2021	11	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3853 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
		539592	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	21/12/2021	1	104,00	104,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 793 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 KG DE PÃO SEDA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CHECHE, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 793. DATA 09/12/2021.													
		539593	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	21/12/2021	1	549,80	549,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PÃO SEDA E 20 UND DE BOLO - PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME													
		539594	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	21/12/2021	1	1.666,00	1.666,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 790 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 KG DE PÃO SEDA E 50 UNID DE BOLOS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME													
		539595	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	21/12/2021	1	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE PÃO SEDA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 791. DATA													
		541336	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	28/12/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5099/2021 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS 35													
		541344	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2021	09/12/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5424/2021 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE													
10/12/2021	10/12/2021	539596	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	22/12/2021	1	5.975,03	5.975,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13877 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 209,65 KG DE CARNE BOVINA- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL													
		542166	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	30/12/2021	1	3.194,41	3.194,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 581.DATA 10/12/2021.													
		542167	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	30/12/2021	2	1.054,51	1.054,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 584 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO (CRECHE) CONFORME NOTA FISCAL 584.DATA 10/12/2021.													
		542168	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	30/12/2021	3	3.060,94	3.060,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 583 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL . CONFORME NOTA FISCAL 583.DATA 10/12/2021.													
		542169	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	30/12/2021	4	1.154,29	1.154,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 582 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA FISCAL 582.DATA 10/12/2021.													



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 1842-1400-374	Página 49 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
15/12/2021	15/12/2021	539208	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021		000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	16/12/2021	11	1.595,00	1.595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO													
16/12/2021	16/12/2021	539597	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	3	31.724,34	31.724,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 667683 - 16/12/2021 Nota Fiscal - 667684 - 16/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
17/12/2021	17/12/2021	539947	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	27/12/2021	1	612,00	612,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1195 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG DE POLPA DE FRUTAS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		539948	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	27/12/2021	1	560,00	560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1193 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE POLPA DE FRUTAS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		539949	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	27/12/2021	1	216,00	216,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1196 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE POLPA DE FRUTAS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		539950	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	27/12/2021	1	1.180,00	1.180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1198 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE FRUTAS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E EDULTOS DO MUNICÍPIO DE													
		540540	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	2.839,61	1.915,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5787 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. EM DEZEMBRO 2021.													
		540591	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	281,25	239,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5806 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. EM DEZEMBRO 2021.													
		540625	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	1.280,03	1.280,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3611 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO 2021.													
		540627	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	5.508,08	3.747,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5822 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. EM DEZEMBRO 2021.													
		541469	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	29/12/2021	3	761,34	761,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2104 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PEL3F51, QUE PERTENCEM A FROTA DA													
20/12/2021	20/12/2021	540142	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	22/12/2021	12	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3877 - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
22/12/2021	22/12/2021	540751	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	12.232,22	8.447,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5839 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
		540834	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	1.350,00	1.245,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5869 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 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
1842-1400-374Página
50 / 123

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
		540897	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	1	1.674,64	1.674,64
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS . - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		540929	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	2	3.112,11	3.112,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3615 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		541033	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	1	525,20	525,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 104 UNIDADES DE 20 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
		541040	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	27/12/2021	1	94,90	94,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1134 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, SENDO: 01 UNIDADES DE 13 KG, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA									
23/12/2021	23/12/2021	540666	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	16.000,00	12.469,36
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO COLÉGIO RUI BARBOSA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540668	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	10.000,00	8.119,36
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021									
		540670	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	12	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540693	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000322021	000322021	000322021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	4	9.900,00	8.046,86
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAUJO. DO MÊS DE DEZEMBRO 2021.									
		541042	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	27/12/2021	3	7.968,90	7.968,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1149 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 1.578 UNIDADES DE 20 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
		542348	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	30/12/2021	1	2.275,90	2.275,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DESTINADOS AS ESCOLAS) DO									
		542352	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	30/12/2021	1	768,46	768,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE.									
25/12/2021	25/12/2021	541621	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	4	461,45	461,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2138 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AOS VEÍCULO DE PLACA PEL3F51, QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE									
27/12/2021	27/12/2021	541203	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	2	1.430,00	1.430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 583 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE TORITAMA. NO PERÍODO DE DEZEMBRO									
		541213	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	2	10.164,00	10.164,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NO PERÍODO DE									
28/12/2021	28/12/2021	541796	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	265,36	265,36



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
1842-1400-374Página
51 / 123

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 - 297 - 28/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA COM ILHOES E IMPRESSÃO DIGITAL) PARA O NATAL DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DA SECRETARIA														
541798	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI								688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	1.512,30	1.512,30				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 28/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA COM ILHOES E IMPRESSÃO DIGITAL) PARA O CRIANÇA ALFABETIZADA- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
541800	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI								688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	29/12/2021	1	1.515,28	1.515,28				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 28/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA COM ILHOES E IMPRESSÃO DIGITAL) PARA O EVENTO AMIGOS DO TRÂNSITO, DA SECRETARIA DE														
542275	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI								688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	200,00	200,00				
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5679/2021 - 21/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA RECIFE EM 28/12/2021. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO 2021 NO AUDITÓRIO DO DETRAN-PE.														
542286	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA								688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	120,00	120,00				
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5680/2021 - 28/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. SR AGRIPINO, EM RECIFE EM 28/12/2021. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE														
29/12/2021	29/12/2021	542092	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD			000242021	000502021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2021	30/12/2021	1	205.410,74	187.950,83				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 29/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA SÃO BENEDITO EM TORITAMA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 004/2021. NOTA FISCAL 17. DATA														
542099	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI					000192021	000302021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2021	30/12/2021	1	383.150,61	350.582,81				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 29/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
31/12/2021	31/12/2021	563132	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	1.402,36	1.402,36				
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5924 - 31/12/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO -COMISSIONADOS- MÊS DE NOVEMBRO 2021.														
															Total da Fonte de Recursos:	1.418.096,07			
Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE																			
25/10/2021	25/10/2021	534123	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS						688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	13/12/2021	1	2.743,00	2.743,00				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9570 - 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														
16/12/2021	16/12/2021	542149	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	30/12/2021	1	195,20	195,20				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4494 - 16/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (160- EXTRATO DE TOMATE) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 14/2021. NOTA														
															Total da Fonte de Recursos:	2.938,20			
Fonte de Recursos: 12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE																			
16/11/2021	16/11/2021	537596	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	10/12/2021	1	26.883,20	26.883,20				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2042 - 16/11/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCG6987, PCZ9750, PDA0290, PDA0360,PDA0400,														
03/12/2021	03/12/2021	539494	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	2	34.459,11	34.459,11				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2076 - 03/12/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCG 6987, PCZ 9750, PDA 0290, PDA 0360,PDA														
17/12/2021	17/12/2021	541479	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	29/12/2021	3	17.632,48	17.632,48				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 17/12/2021														



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 1842-1400-374	Página 52 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
		541480	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS PDZ6236, PFG2827, PDA0290, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	29/12/2021	1	9.259,45	9.259,45
25/12/2021	25/12/2021	541638	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS PDZ6236, PFG2827, PDA0290, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2139 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2021	29/12/2021	1	18.522,59	18.522,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYE9573, QYE9793, PDA0480, QYT1E11, PCZ9750,									
Total da Fonte de Recursos:											106.756,83		
Fonte de Recursos: 38 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio Administrativo - CONIAPE													
31/12/2021	31/12/2021	605461	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 449052 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	2.060,84	2.060,84
		605464	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 319011 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	70.414,23	70.414,23
		605467	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 319013 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	24.141,45	24.141,45
		605470	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 319091 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	1.600,51	1.600,51
		605473	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 339014 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	682,18	682,18
		605476	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 339030 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	3.249,15	3.249,15
		605479	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 339033 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	839,62	839,62
		605482	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 339035 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	3.885,75	3.885,75
		605485	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 339036 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	900,38	900,38
		605488	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 339039 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	24.610,14	24.523,82
		605491	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 490 339047 - 31/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	200,03	200,03
		605494	17001 - CONIAPE	Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	143,62	143,62



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
1842-1400-374Página
53 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 490 339092 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
		605518	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	102,86	102,86
				Documento fiscal: Diversos - 0 339093 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
		605522	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	266,74	266,74
				Documento fiscal: Diversos - 0 469071 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	133.011,18	
Fonte de Recursos: 39 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio NIESMA - CONIAPE													
31/12/2021	31/12/2021	605502	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	25.832,09	25.832,09
				Documento fiscal: Diversos - 1801 319011 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
		605505	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	5.153,30	5.153,30
				Documento fiscal: Diversos - 1801 319013 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
		605508	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	6.081,00	6.081,00
				Documento fiscal: Diversos - 1801 319091 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
		605511	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	40,54	40,54
				Documento fiscal: Diversos - 1801 339014 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
		605514	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	3.181,78	3.171,85
				Documento fiscal: Diversos - 1801 339039 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	40.278,78	
Fonte de Recursos: 42 - MSC - 1.910.0000 Recursos Próprios - Rateio NIS - CONIAPE													
31/12/2021	31/12/2021	605497	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	5.472,88	5.472,88
				Documento fiscal: Diversos - 1090 319091 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUÇÃO DO ANO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	5.472,88	
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%													
24/11/2021	24/11/2021	536949	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	12	129.873,03	127.719,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3552 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		536953	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	11	78.766,69	76.438,53
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3553 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		536959	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	1	55.454,88	55.147,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3554 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		536970	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	1	14.162,60	10.903,18



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 1842-1400-374	Página 54 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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) - 3557 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% - DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
01/12/2021	01/12/2021	538845	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	44.760,73	40.075,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5309 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- (COMISSIONADOS). MÊS DE AGOSTO DE 2021.													
		538876	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	1.133,33	1.133,33
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (COMISSIONADOS). FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO 2021.													
		538901	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	32.070,70	28.531,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5308 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (COMISSIONADOS). FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.													
		538917	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	2.298,80	2.090,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5307 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. (COMISSIONADOS) DO FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.													
		538929	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	32.453,83	28.915,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5514 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- (COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. OUTUBRO DE 2021.													
		538947	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	44.571,83	39.861,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5513 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 (COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		538960	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	1.133,33	1.133,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 (COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. OUTUBRO DE 2021.													
		538967	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	2.298,80	2.090,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5518 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. (COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. DO MÊS DE OUTUBRO 2021.													
		539005	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	45.507,40	40.703,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5444 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) SETEMBRO DE 2021.													
		539013	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	32.070,70	28.531,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5443 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021.													
		539021	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	2.298,80	2.090,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5442 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E EDULTOS (COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021.													
17/12/2021	17/12/2021	540546	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	127.014,86	77.233,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5789 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 70% - EFETIVOS. EM DEZEMBRO 2021.													
		540555	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	40.132,80	26.234,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5792 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - (EJA) ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 70% - EFETIVOS. EM DEZEMBRO 2021.													
		540570	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	1.627,66	1.374,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5798 - 17/12/2021													



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 1842-1400-374	Página 55 / 123
-------------------	--	--------------------

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
		540573	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 70%- COMISSIONADOS. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5799 - 17/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	5.072,34	3.815,54
		540582	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE ENSINO DO FUNDEB 70%- COMISSIONADOS. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5803 - 17/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	957,84	801,93
		540597	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - (EJA) ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 70%- COMISSIONADOS. EM DEZEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5809 - 17/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	4.033,48	3.428,48
		540600	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EM DEZEMBRO 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3602 - 17/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	2.324,46	2.324,46
		540602	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE ENSINO, FUNDEB 70%. EM DEZEMBRO 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3603 - 17/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	54.472,61	52.758,25
		540620	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 70%. EM DEZEMBRO 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3609 - 17/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	16.825,76	16.156,41
		540623	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70%. EM DEZEMBRO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3610 - 17/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	2.331,35	2.331,35
22/12/2021	22/12/2021	540757	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5842 - 22/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	568.821,57	397.462,83
		540760	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5843 - 22/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	171.747,34	125.813,26
		540809	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5862 - 22/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	40.172,15	33.505,67
		540816	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%.COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5864 - 22/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	2.298,80	2.090,45
		540829	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70%. COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS. - 22/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	255,42	255,42
		540840	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB VAAF 70%. COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5871 - 22/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	30.800,00	28.473,50
		540911	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%. CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS CRECHE - 22/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	1	16.090,77	16.090,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. DO FUNDEB VAAF 70% CRECHE.								



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 1842-1400-374	Página 56 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
		540914	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	1	198.442,60	198.442,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS FUNDAMENTAL 1 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 FUNDEB VAAF 70%.									
		540920	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	1	22.724,08	22.724,08
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS EJA - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%.									
		540922	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	1	79.403,73	79.403,73
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS FUNDEB 70% - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. DO FUNDEB 70%.									
		540934	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	146.593,58	145.978,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3617 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540950	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	39.878,39	35.862,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3622 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		541284	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	3	116.552,78	116.552,78
				Documento fiscal: Diversos - .1/3 FERIAS - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 FUNDEB VAAF 70%.									
28/12/2021	28/12/2021	541898	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	36.805,40	31.986,02
				Documento fiscal: Diversos - RATEIO FUNDEB 70% - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541901	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	134.446,46	95.577,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5901 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541904	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	108.718,91	77.279,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5902 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541907	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	69.388,64	49.286,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5903 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541910	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	6.823,82	4.847,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5904 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541913	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	90.704,33	64.904,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5905 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541916	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	6.823,82	4.847,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5906 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541919	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	789.059,52	572.274,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5907 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO									
		541922	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	1.996.394,21	1.442.514,26



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 1842-1400-374	Página 58 / 123
-------------------	--	--------------------

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
542371	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 083.989.724-32 - CARLA DE ARAUJO Documento fiscal: Diversos - CARLA - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	2.156,78	1.973,53
542374	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 053.663.294-42 - CICERO SEVERINO ADELI Documento fiscal: Diversos - CICERO - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	2.743,40	2.452,33
542377	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 089.319.914-10 - EDCARLOS JOSE DE OLIV Documento fiscal: Diversos - EDCARLOS - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	2.156,78	1.973,53
542380	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 101.339.284-11 - JESSICA KAROLINE FABRI Documento fiscal: Diversos - JESSICA - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	6.419,02	4.979,47
542380	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 101.339.284-11 - JESSICA KAROLINE FABRI Documento fiscal: Diversos - JESSICA - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	31/12/2021	1	6.419,02	-0,01
542383	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 101.675.384-54 - JESSICA STEFANE RODRI Documento fiscal: Diversos - JESSICA - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	5.793,38	4.589,35
542386	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 027.328.024-41 - JOSE EVERALDO DOS SAN Documento fiscal: Diversos - EVERALDO - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	6.419,02	4.979,44
542386	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 027.328.024-41 - JOSE EVERALDO DOS SAN Documento fiscal: Diversos - EVERALDO - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	31/12/2021	1	6.419,02	-0,01
542389	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 043.465.024-23 - LAUDILENE MARIA DA SIL Documento fiscal: Diversos - LAUDILENE - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	14.634,07	10.933,87
542392	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE DIRETORA DE ENSINO, REFERENTE A CONCESSÃO DO 111.905.104-56 - LUANA DA SILVA BARBOS Documento fiscal: Diversos - LUANA - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	3.489,18	3.031,79
542395	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO 093.937.954-60 - PALLOMA SINARA SILVA Documento fiscal: Diversos - PALLOMA - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	6.369,94	4.948,83
542398	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE DIRETORA ADJUNTO, REFERENTE A CONCESSÃO DO 093.514.804-37 - PEDRO BRANDÃO DA COS Documento fiscal: Diversos - PEDRO, - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	9.152,58	6.959,79
542401	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE DIRETOR DE ENSINO, REFERENTE A CONCESSÃO DO 060.078.854-70 - REGINA PAULA SILVA DA Documento fiscal: Diversos - REGINA - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	1	4.174,41	3.532,69
543212	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5567 - 26/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	957,83	957,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE (COMISSIONADOS) DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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 1842-1400-374	Página 59 / 123
-------------------	--	--------------------

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
543215		15001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	9.464,03	9.464,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5572 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA (COMISSIONADOS) DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									
543218		15001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	957,83	957,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5583 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (COMISSIONADOS) DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									
543221		15001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	18.840,32	18.840,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5570 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - (COMISSIONADOS) DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									
543224		15001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	15.270,42	15.270,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5569 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - (COMISSIONADOS) DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									
543310		15001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	600.000,00	600.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5847 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
543329		15001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	900.000,00	900.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5846 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
543337		15001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	150.000,00	150.000,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3620 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 FUNDEB 70%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									

Total da Fonte de Recursos: 8.753.146,53

Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30%

24/08/2021	24/08/2021	527204	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	01/12/2021	1	2.298,80	-2.090,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5307 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
		527206	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	01/12/2021	1	32.070,70	-28.531,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5308 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021.									
		527222	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	01/12/2021	1	44.760,73	-40.075,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5309 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
		527325	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	01/12/2021	5	1.133,33	-1.133,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 férias - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
23/09/2021	23/09/2021	530489	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	01/12/2021	1	2.298,80	-2.090,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5442 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
		530493	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	01/12/2021	1	32.070,70	-28.531,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5443 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
		530497	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	01/12/2021	1	45.507,40	-40.703,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5444 - 23/09/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1842-1400-374	Página 60 / 123
-------------------	--	--------------------

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
25/10/2021	25/10/2021	533071	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	1	44.571,83	-39.861,85	
		533075	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	1	32.453,83	-28.915,09	
		533079	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	2	2.298,80	-2.090,45	
		533192	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	7	1.133,33	-1.133,33	
		533213	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	7	2.861,60	-2.861,60	
26/10/2021	26/10/2021	533429	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	28/12/2021	1	15.270,42	-15.270,42	
		533430	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDAMENTAL II- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	28/12/2021	1	18.840,32	-18.840,32	
		533442	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDAMENTAL I- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	28/12/2021	3	957,83	-957,83	
19/11/2021	19/11/2021	536760	15001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000192021	000302021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2021	01/12/2021	1	385.525,02	352.755,40		
24/11/2021	24/11/2021	536941	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	20	56.263,46	53.197,52	
14/12/2021	14/12/2021	538952	15001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000192021	000302021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	15/12/2021	3	1.033.013,95	926.678,09		
		538954	15001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000192021	000302021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	15/12/2021	2	217.996,25	217.996,25		
17/12/2021	17/12/2021	540543	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	47.380,46	40.094,40	
		540567	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 30% - EFETIVOS. EM DEZEMBRO 2021.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	13.150,32	10.935,36	



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
1842-1400-374Página
61 / 123

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
		540594	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 30%- COMMISSIONADOS. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5808 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	21.133,86	18.098,96
		540605	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS. EM DEZEMBRO 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3604 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	37.165,85	36.591,15
22/12/2021	22/12/2021	540754	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 30%. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5840 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	84.096,69	58.936,24
		540813	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5863 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	20.841,00	19.163,40
		540837	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%.COMMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5870 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	114.156,75	105.493,50
		540903	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%. CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS FUNDEB 30% - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	1	27.951,99	27.951,99
		540930	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. DO FUNDEB 30%. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3616 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	2	50.152,48	47.332,63
28/12/2021	28/12/2021	543273	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 23/12/2021	000192021	000302021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	63.436,94	63.436,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
Total da Fonte de Recursos:											1.725.573,79		
Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%													
26/05/2021	26/05/2021	520205	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5079 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	01/12/2021	2	41.975,83	-35.972,73
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
16/12/2021	16/12/2021	541629	15001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 16/12/2021	000242021	000502021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	22/12/2021	1	298.513,04	270.923,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA SÃO BENEDITO EM TORITAMA. CONFORME CONTRATO 50/2021. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 24/2021.									
23/12/2021	23/12/2021	541619	15001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 23/12/2021	000192021	000302021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	24/12/2021	1	355.086,53	310.162,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
28/12/2021	28/12/2021	543362	15001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 23/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	110.000,00	110.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
Total da Fonte de Recursos:											655.112,57		
Fonte de Recursos: 72 - Governo Federal COVID-19 (Cultura)													
28/12/2021	28/12/2021	543742	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	047.290.114-14 - AILTON RODRIGUES BER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
62 / 123

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 - AILTON - 28/12/2021									
				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									
543748			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	132.336.504-42 - PEDRO VICTOR MOURA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - PEDRO - 28/12/2021									
				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									
543758			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	096.314.584-31 - ANNAKELLY SOUZA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - ANNAKELLY - 28/12/2021									
				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									
543767			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	148.426.964-00 - JOÃO JOAQUIM NUNES FI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - JOAO JOAQUIM - 28/12/2021									
				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									
543772			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	390.732.464-15 - ELIAS PEDRO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - ELIAS PEDRO - 28/12/2021									
				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									
543775			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	038.068.084-06 - JANIKELI BALTAZAR NEVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - JANIKELI - 28/12/2021									
				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									
543778			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	153.439.224-65 - MAIRA SABRINA SILVA PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - SABRINA - 28/12/2021									
				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									
543781			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	099.859.904-20 - ROMULO RAFAEL CORDEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - ROMULO - 28/12/2021									
				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									
30/12/2021	30/12/2021	543745	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	377.555.874-87 - TIAGO CLEMENTINO DE M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	3.600,00	3.414,80
				Documento fiscal: Diversos - TIAGO - 30/12/2021									
				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:	30.733,20	
Fonte de Recursos: 74 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 30%													
24/08/2021	24/08/2021	527239	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	01/12/2021	1	26.712,20	-23.895,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5310 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
			527390	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	01/12/2021	1	2.298,80	-2.090,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5321 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
23/09/2021	23/09/2021	530391	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	01/12/2021	1	2.298,80	-2.090,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5434 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
			530616	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	01/12/2021	1	26.175,82	-23.371,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5446 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 01/12/2021									
25/10/2021	25/10/2021	533065	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	01/12/2021	1	2.298,80	-2.090,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5507 - 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
1842-1400-374Página
64 / 123

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
		540611	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	1	88.395,20	85.955,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3606 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 2 DO FUNDEB VAAF 70%. EM DEZEMBRO									
22/12/2021	22/12/2021	540769	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	1.400.975,43	984.690,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5846 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAF 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540769	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	1.400.975,43	-900.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5846 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAF 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE									
		540773	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	865.886,60	630.060,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5847 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB VAAF 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540773	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	865.886,60	-600.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5847 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB VAAF 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE									
		540826	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	40.788,70	36.131,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5867 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB VAAF 70%. COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540831	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	34.369,50	30.830,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5868 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70%. COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540943	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	330.444,63	323.969,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3620 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 FUNDEB VAAF 70%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		540943	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	330.444,63	-150.000,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3620 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. EMPENHO 2367/2021.									
		540947	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	206.271,75	202.255,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3621 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 FUNDEB VAAF 70%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
30/12/2021	30/12/2021	543606	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	18.594,31	18.594,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3649 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 70% DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE EMPENHO. DE DEZEMBRO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.195.511,47	
Fonte de Recursos: 76 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 70%													
24/11/2021	24/11/2021	536963	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	1	10.144,30	10.144,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3555 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE VAAT FUNDEB 70% - DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		536966	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	1	27.682,28	23.671,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3556 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA VAAT FUNDEB 70% - DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
01/12/2021	01/12/2021	538821	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	41.975,83	35.972,73



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
1842-1400-374Página
65 / 123

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 - 5079 - 26/05/2021									
		538859	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (EFETIVOS) - DA CRECHE MUNICIPAL DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/12/2021 01/12/2021 1 2.298,80 2.090,45									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5321 - 24/08/2021									
		538909	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE TORITAMA. (COMISSIONADOS) FUNDEB 70% DO MÊS DE AGOSTO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/12/2021 01/12/2021 1 26.712,20 23.895,60									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5310 - 24/08/2021									
		538939	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA (COMISSIONADOS) FUNDEB 70% DO MÊS DE AGOSTO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/12/2021 01/12/2021 1 2.298,80 2.090,45									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5507 - 25/10/2021									
		538974	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/12/2021 01/12/2021 1 2.861,60 2.861,60									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 25/10/2021									
		538981	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE OUTUBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/12/2021 01/12/2021 1 23.240,51 20.830,37									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5509 - 25/10/2021									
		538989	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ-ESCOLA (COMISSIONADOS). FUNDEB 70%. DO MÊS DE OUTUBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/12/2021 01/12/2021 1 2.298,80 2.090,45									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5434 - 23/09/2021									
		538997	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.(COMISSIONADOS) FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/12/2021 01/12/2021 1 26.175,82 23.371,44									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5446 - 23/09/2021									
17/12/2021	17/12/2021	540558	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA. FUNDEB 70%. (COMISSIONADOS) MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/12/2021 17/12/2021 1 29.048,54 21.266,12									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5793 - 17/12/2021									
		540561	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CRECHE FUNDEB VAAT 70% - EFETIVOS. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/12/2021 17/12/2021 1 72.397,34 54.550,93									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5794 - 17/12/2021									
		540585	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - EFETIVOS. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/12/2021 17/12/2021 1 957,84 801,93									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5804 - 17/12/2021									
		540588	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - (CRECHE), FUNDEB VAAT 70%- COMISSIONADOS. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/12/2021 17/12/2021 1 9.464,07 7.562,75									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5805 - 17/12/2021									
		540614	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - (PRÉ ESCOLA), FUNDEB VAAT 70%- COMISSIONADOS. EM DEZEMBRO 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/12/2021 17/12/2021 1 11.903,52 10.878,54									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3607 - 17/12/2021									
		540617	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CRECHE DO FUNDEB VAAT 70%. EM DEZEMBRO 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/12/2021 17/12/2021 1 32.677,36 29.337,63									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3608 - 17/12/2021									
22/12/2021	22/12/2021	540763	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - PRÉ ESCOLA DO FUNDEB VAAT 70%. EM DEZEMBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 22/12/2021 23/12/2021 1 283.280,86 205.912,68									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5844 - 22/12/2021									



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 1842-1400-374	Página 66 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
540766	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5845 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	117.532,04	89.499,31
540819	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70%. EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5865 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	21.353,70	19.095,33
540822	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70%. COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5866 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	2.298,80	2.090,45
540908	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70%. COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS PRE ESCOLA - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	1	37.615,56	37.615,56
540937	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. EM DEZEMBRO DE 2021. DO FUNDEB VAAT 70% PRÉ ESCOLA. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3618 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	27.456,24	27.456,24
540939	15001 - FUNDEB			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3619 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	69.799,55	63.752,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70%. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									

Total da Fonte de Recursos: 716.838,45

Total da Unidade Gestora: 21.032.442,37

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde

31/10/2021	31/10/2021	281478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 31/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	01/12/2021	1	994,55	994,55
01/11/2021	01/11/2021	281780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTES A VIGILÂNCIA 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8238 - 01/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	01/12/2021	1	1.200,00	1.200,00
282926	15002 - Fundo Municipal de Saúde			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS COMO: 1.000 AMPOLAS DE DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 000132021 000092021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 27/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	10/12/2021	2	913,50	913,50
283010	15002 - Fundo Municipal de Saúde			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, SENDO: 3 UNIDADES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE 13.898.616/0001-73 - METALURGICA FLEX F 000182021 000132021 000312021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3512 - 25/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	07/12/2021	1	558,00	558,00
283352	15002 - Fundo Municipal de Saúde			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- CAMAS ELÁSTICAS. DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. NA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DO FUNDO 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 04/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	13/12/2021	1	5.647,58	5.647,58
03/11/2021	03/11/2021	281798	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA, COMO: 10 UN BOBINA PLASTICA PICOTADA, 100 UN CLORO LIQUIDO 11.835.608/0001-52 - SAULO DE TARSO F. Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 03/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	01/12/2021	1	1.300,00	1.300,00
282231	15002 - Fundo Municipal de Saúde			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 05.416.754/0001-40 - MAKE LINE COMERCI 000222021 000172021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 03/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	01/12/2021	1	2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
67 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14272 - 03/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COMO: 10 UNIDADES DE FIXADOR CEFÁLICO PARA MÁSCARA DE VNI, DESTINADOS PARA SUPRIR AS															
04/11/2021	04/11/2021	281799		15002 - Fundo Municipal de Saúde	01.222.778/0001-08 - GRAFICA PALMEIRAS					063.824.784-58 - Anderson Brun			04/11/2021	02/12/2021	1	130,00	130,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5060 - 04/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: 100 UNIDADES DE CRACHÁ, DESTINADOS A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.															
05/11/2021	05/11/2021	281928		15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020			063.824.784-58 - Anderson Brun			05/11/2021	02/12/2021	2	2.825,00	2.825,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8376 - 05/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 2500 AMPOLAS DICLOFENADO, 3000 AMPOLAS DE GLICOSE, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE															
		281929		15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDO	000052021	000042021			063.824.784-58 - Anderson Brun			05/11/2021	10/12/2021	1	3.635,80	3.635,80		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9658 - 05/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 40 FRASCOS DE OXCARBAZEPINA E 400 FRASCOS DE SULFATO DE SALBUTAMOL, DESTINADOS AOS PACIENTES															
08/11/2021	08/11/2021	281781		15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					063.824.784-58 - Anderson Brun			08/11/2021	07/12/2021	1	690,00	690,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4173 - 08/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 75 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE															
		281782		15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					063.824.784-58 - Anderson Brun			08/11/2021	07/12/2021	1	184,00	184,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4174 - 08/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA															
		281783		15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					063.824.784-58 - Anderson Brun			08/11/2021	07/12/2021	1	138,00	138,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4172 - 08/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,															
		281914		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000032021				063.824.784-58 - Anderson Brun			08/11/2021	07/12/2021	5	1.100,00	1.100,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 08/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO															
09/11/2021	09/11/2021	281784		15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE					063.824.784-58 - Anderson Brun			09/11/2021	10/12/2021	1	574,50	574,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 748 - 09/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 50 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO- SABOR BAUNILHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA															
		281786		15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE					063.824.784-58 - Anderson Brun			09/11/2021	10/12/2021	1	57,45	57,45		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 749 - 09/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 05 UNIDADES DE BOLO SABOR - BAUNILHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE															
		281787		15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE					063.824.784-58 - Anderson Brun			09/11/2021	10/12/2021	1	45,96	45,96		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 09/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 04 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO SABOR- BAUNILHA, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA															
		282791		15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI					063.824.784-58 - Anderson Brun			09/11/2021	02/12/2021	12	7.259,00	7.259,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 11 - 09/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO DA 11 PARCELA DE 2021.															
10/11/2021	10/11/2021	281921		15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000052021	000042021			063.824.784-58 - Anderson Brun			10/11/2021	10/12/2021	1	240,00	240,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18104 - 10/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 UNIDADES DE QUETIAPINA, DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE															
		282176		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun			10/11/2021	10/12/2021	1	118,80	118,80		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 10/11/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 180 COMPRIMIDOS DE TOPIRAMATO 50MG, 180 COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA 400MG, DESTINADOS AS															
		282177		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun			10/11/2021	10/12/2021	2	319,50	319,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 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
1842-1400-374

Página
69 / 123

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
282270		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	1	8.577,68	8.577,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2032 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYJ-1A15, QYI-8190, PDW-5648, QYJ-									
282271		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	1	66,07	66,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2034 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KJQ-3727. QUE PERTENCE A FROTA DA									
282272		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	2	129,10	129,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BOMBA									
282273		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	2	277,44	277,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2036 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DS VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208. QUE PERTENCE A FROTA DA									
282274		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	1	2.858,84	2.858,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-9D27. QUE PERTENCE A FROTA DO									
282277		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	2	1.371,32	1.371,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2038 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140. QUE PERTENCE A FROTA DO CAPS,									
282278		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	3	817,50	817,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2039 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835. QUE PERTENCE A FROTA DO SAMU,									
282282		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	3	4.023,02	4.023,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2033 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J20, QYI-8I80. QUE PERTENCE A									
282283		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	4	11.269,13	11.269,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2029 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0D43, QYR-0E23, PDW-6458,									
282286		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	16/12/2021	1	230,71	230,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2035 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479. QUE PERTENCE A FROTA DA									
282307		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	07/12/2021	3	320,00	320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATERIAIS COMO: 800 UN COLETOR UNIVERSAL DE URINA E FEZES DESTINADOS AO LABORÁTORIO DE ANÁLISES									
282322		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	10/12/2021	2	549,60	549,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDO DIOSMINA+HESPERIDINA, DESTINADAS AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO MUNICIPAL									
282338		15002	Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	10/12/2021	1	6.048,00	6.048,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1537 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS COMO: 36 LATA NINHO SEM LACTOSE 380G, 30 LATA NUTREN KIDS 350G, 96 LATA NUTREN JUNIOR 400G.									
282672		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000222021	000172021	000372021	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	07/12/2021	1	1.988,80	1.988,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 3 UNIDADES DE CAVALINHO UPA, UPA E 4 UNIDADES DE MESA DIDÁTICA, DESTINADO O CENTRO DE									
282820		15002	Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA		000222021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	10/12/2021	6	13.790,28	10.867,31



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1842-1400-374	Página 70 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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 - PARCELA 06 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA POLICLÍNICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
17/11/2021	17/11/2021	282209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	55			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2021	07/12/2021	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS COM 200 (DUZENTAS) CADEIRAS E 40 (QUARENTA) MESAS, PARA A REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA													
		282284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2021	14/12/2021	2	102,00	102,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 02 UN DE CESTO PARA LIXO COM TAMPAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		282287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2021	07/12/2021	2	4.571,02	4.571,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1080 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAIS COMO: 05 CAIXA DE SCALP N.25, 08 UN CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 7 LITROS, 03 UN DE PLACA DE													
		282311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2021	10/12/2021	2	87,44	87,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1082 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 01 FRASCO DE BRINZOLAMIDA DESTINADO AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO													
		282315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2021	13/12/2021	2	353,40	353,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1081 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS CIRATO DE CÁLCIO, 60 COMPRIMIDOS CALCIFEROL OU COLECALCIFEROL DESTINADOS AS													
		282330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2021	10/12/2021	2	1.180,80	1.180,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 180 UN ROUPA ÍNTIMA APRESENTA DESCARTÁVEL FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P/M, 180 UN ROUPA													
		282408	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2021	01/12/2021	12	127,72	127,72
Documento fiscal: Diversos - CI Nº 389/2021 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PELO													
18/11/2021	18/11/2021	282208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.706.908/0001-15 - DIVANILZA GUERRA	58			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	10/12/2021	1	5.700,00	5.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, SENDO 100 UNIDADES DE COFFEE BREAK (MANHÃ), 100 UNIDADES DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO (ALMOÇO)													
		282667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	10/12/2021	1	78,72	78,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 24 UN ROUPA ÍNTIMA APRESENTA DESCARTÁVEL FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P/M, DESTINADOS AS													
		282670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	07/12/2021	1	66,48	66,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1080 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 12 UNIDADES DE CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 7 LITROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE													
		282968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	14/12/2021	7	1.153,75	1.153,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 567 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), SENDO: 06 UN DE ABACAXI, 10 KG ABOBORA, 01 KG DE ALHO, 05 KG BETERRABA, 04 KG													
		282970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	14/12/2021	8	349,13	349,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), SENDO: 02 UN ABACAXI, 05 KG ABOBORA, 01 KG BANANA COMPRIDA, 04 KG BATATA													
		282971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	14/12/2021	9	2.762,13	2.762,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 566 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), SENDO: 40 UN DE ABACAXI, 35 KG ABOBORA, 10 KG DE BANANA, 50 KG BATATA DOCE, 80 KG													
		283293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2021	16/12/2021	1	2.361,50	2.361,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6261 - 18/11/2021													



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
1842-1400-374Página
71 / 123

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 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 150 UN PAPEL PARA EGG, 50 UN TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, 1.000 SONDA URETRAL													
22/11/2021	22/11/2021	283317	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000222021	000172021	000372021	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	13/12/2021	2	1.470,42	1.470,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 22/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA, COMO: 01 UN EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, 07 BOLAS DE ANTI-BURST, 01 UN SUPORTE PARA													
24/11/2021	24/11/2021	282409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	01/12/2021	5	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - CI Nº 388/2021 - 24/11/2021													
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 NOVEMBRO DE 2021.													
		282677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.462.152/0001-74 - REDE NORDESTE DE	00057/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	21/12/2021	1	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO PAGAMENTO DA MÍDIA E PRODUÇÃO DO PROJETO SAUDE NOS BAIROS A SER REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO NO CENTRO DA CIDADE, REFERENETE													
		282678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.462.152/0001-74 - REDE NORDESTE DE	00057/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	21/12/2021	2	9.000,00	8.865,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO PAGAMENTO DA MÍDIA E PRODUÇÃO DO PROJETO SAUDE NOS BAIROS A SER REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO NO CENTRO DA CIDADE, MÍDIA NA TV,													
		282679	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.462.152/0001-74 - REDE NORDESTE DE	00057/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	21/12/2021	3	5.000,00	4.925,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6109 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO PAGAMENTO DA MÍDIA E PRODUÇÃO DO PROJETO SAUDE NOS BAIROS A SER REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO NO CENTRO DA CIDADE, PRODUÇÃO DO													
		283272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	1	1.920,00	1.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1207 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 1.500 AMPOLAS DE CETOPROFENO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA													
		283284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	4	1.116,00	1.116,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1197 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 1.200 AMPOLA DE VITAMINA DO COMPLEXO B INJ., DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA													
		283303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	1	4.770,00	4.770,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LUVAS CIRÚRGICA. DESTINADAS AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		283327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	2	5.708,40	5.708,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1201 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 500 AMPOLA GENTAMICINA, 140 LIDOCAINA, 300 FRASCO PIPERACIL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL													
		283328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	2	1.528,80	1.528,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 140 UN TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
25/11/2021	25/11/2021	282410	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	10	16.610,67	16.508,13
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3517 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
		282412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	3	11.498,19	11.139,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3518 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EP DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
		282414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	1	13.875,55	13.619,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3519 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
		282417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	2	646,53	646,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3520 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPEC. DO MES 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
1842-1400-374Página
72 / 123

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
		282431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	3	118.028,65	116.490,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3526 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		282452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	1	2.739,72	2.582,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3532 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DP PNI DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		282459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	5	601,89	294,27
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3536 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE S, DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
		283330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	3	4.320,00	4.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8856 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 3.600 AMPOLA DE DEXAMETAZONA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA									
26/11/2021	26/11/2021	282649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	11	2.707,25	2.707,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183661363 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		282972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	14/12/2021	9	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23384 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
		283339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	21/12/2021	2	195,00	195,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10644 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 1.950 COMPRIMIDO APRAZOLAN. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DE									
		283340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	21/12/2021	5	222,00	222,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10643 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 200 AMPOLA CLORPROMAZINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DE									
29/11/2021	29/11/2021	282680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2021	21/12/2021	8	2.250,00	2.216,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12912 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		283163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.405.622/0001-68 - JOSE A DA SILVA NET				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2021	14/12/2021	1	327,00	327,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: COMO 30 UN DE EPI, DESTINADOS A VIGLÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		283371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.737.428/0001-14 - HOSPITRONICA - CO	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2021	13/12/2021	1	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2897 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COMO: 01 UN AUTOCLAVE BIOCLAVE, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DO									
30/11/2021	30/11/2021	282799	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA		000192017		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	07/12/2021	11	4.000,00	3.736,13
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ARAGÃO, Nº 71, TERREO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO									
		282822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	07/12/2021	11	50,50	50,50
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20211125803183 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE,									
		282826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	21/12/2021	6	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MEGAS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 04 MEGAS PARA A PNI, 11 MEGAS PARA A									
		282986	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	02/12/2021	1	9.841,65	7.397,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
78 / 123

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		
284288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	28/12/2021	1	176,00	176,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1115 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), SENDO: 40 KG MACAXEIRA IN NATURA, 10 KG MANGA ROSA, 04 KG DE REPOLHO,													
08/12/2021	08/12/2021	283481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR	000302021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	21/12/2021	1	10.400,00	10.400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4593 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, COMO: 05 UN TV LED 42 POLEGADAS, DESTINADAS A POLICLINICA DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA													
		283496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000082021	000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	23/12/2021	1	2.264,00	2.264,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1579 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS, COMO: 08 UN APTAMIL AR. ANTI-													
		283499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	23/12/2021	1	9.420,00	9.420,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS, COMO: 20 UN DE KETOCAL (LT300G).													
		283500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	23/12/2021	1	972,00	972,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1580 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS, COMO: 36 UN NINHO ZERO LACTOSE.													
		283521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	23/12/2021	1	533,70	533,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 30 COMPRIMIDOS DE DICLORIDRATO DE BUCLIZINA 25MG, 60 COMPRIMIDOS DE OXALATO DE ESCITALOPRAM													
		283522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	23/12/2021	1	110,90	110,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE GLIMEPIRIDA 4MG, 02 FRASCOS DE CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG/ML.													
		283763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	22/12/2021	9	2.250,00	2.216,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13073 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
		283898	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	23/12/2021	6	1.100,00	1.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0463 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO													
09/12/2021	09/12/2021	283523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2021	23/12/2021	1	376,32	376,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 84 COMPRIMIDOS DE VALSARTANA+ ANLODIPINO 320+10MG. DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS, DESTE													
		283578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2021	23/12/2021	1	78,00	78,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS, COMO: 60 CÁPSULA ÓLEO DE PEIXE.													
		283589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2021	23/12/2021	2	3.739,76	3.739,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS, COMO: 02 FRASCO GLUCONATO DE													
		284316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2021	10/12/2021	1	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - Nº DOC. 138C - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DO RAI0-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA-TORITAMA-PE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
10/12/2021	10/12/2021	283531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000382021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2021	16/12/2021	1	369.204,05	337.821,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PIARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS NA VILA SAO													
13/12/2021	13/12/2021	283469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	13/12/2021	2	409,86	409,86	



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
1842-1400-374Página
79 / 123

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 - 664301 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO, RELATIVO A COMISSÃO, DE VEÍCULOS QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
283488			15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	14/12/2021	1	2.215,00	2.215,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664299 - 13/12/2021									
				Nota Fiscal - 664300 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DO MAC, DE PLACAS QYJ1A15, QYI8J20. REFERENTE A QUINZENA DE									
283517			15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	14/12/2021	3	63,42	63,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664299 - 13/12/2021									
				Nota Fiscal - 664300 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DE PLACAS PDW5998, PDW6278.									
283913			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	23/12/2021	2	588,60	588,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDOS DE ALOGLIPTINA 25MG, 60 COMPRIMIDOS DE DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG+0,									
283914			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	23/12/2021	2	372,30	372,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDOS DE PRAMIPEXOL 0,125MG, 30 COMPRIMIDOS DE DICLORIDRATO DE BUCLIZINA 25MG, 02									
283919			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	23/12/2021	2	294,90	294,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE FLUNITRAZEPAM 1MG, 90 COMPRIMIDOS DE LOXOPROFENO 60 MG, 60 COMPRIMIDOS									
283920			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	23/12/2021	5	2.575,92	2.575,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 56 BISNAGA DE ESTRADIOL 1MG, 06 FRASCOS DE LEVETIRACETAM 100MG/ML, 84 COMPRIMIDOS DE									
284298			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	28/12/2021	1	2.365,50	2.365,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3998 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE EPI'S E EPC'S COMO: 15 PARES DE BOTINA DE COURO, 15 PARES DE BOTA DE BORRACHA, 24 PARES DE LUVAS DE									
284419			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	29/12/2021	1	22,50	22,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 13/12/2021									
14/12/2021	14/12/2021	283518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	00001/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	14/12/2021	11	502,01	502,01
				Documento fiscal: Diversos - 409/2021 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME									
283739			15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	21/12/2021	4	524,66	524,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664477 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO, RELATIVO A COMISSÃO, DE VEÍCULOS QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
283766			15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.857.186/0001-23 - RAFAELA IRIA DE LIM	59			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	1	8.050,00	8.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 350 UN DE LENÇOL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA-TORITAMA-PE. DA ASSISTENCIA									
283912			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	23/12/2021	1	48,60	48,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE TOCOFEROL 400MG, DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS, DESTA FUNDO MUNICIPAL									
283917			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	23/12/2021	4	84,00	84,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG, DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS,									



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
1842-1400-374

Página
80 / 123

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
15/12/2021	15/12/2021	283916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	23/12/2021	3	158,40	158,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 15/12/2021													
		283923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT			000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	23/12/2021	1	1.143,60	1.143,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, 120 COMPRIMIDOS DE CLORIDRATO DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4954 - 15/12/2021													
		284407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	29/12/2021	4	1.578,00	1.578,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE (02) DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, ONDE SERÃO DESTINADOS (01) UM PARA A SALA DE COVID-													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS, COMO: 60 UN NOVASOURCE SENIOR 1L.													
16/12/2021	16/12/2021	283746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	21/12/2021	5	272,53	272,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 667745 - 16/12/2021													
		283862	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	3	6.451,48	6.451,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONserto, RELATIVO A COMISSÃO, DE VEÍCULOS QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 16/12/2021													
		283866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	4	3.872,49	3.872,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYJ-1A85, QYJ-1A15, PDW-5648, QYI-													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094 - 16/12/2021													
		283875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	7	2.914,23	2.914,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8I80, QYI-8J20, QUE PERTENCE A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2103 - 16/12/2021													
		283882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	8	1.199,26	1.199,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, QUE PERTENCE A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 16/12/2021													
		283885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	7	824,57	824,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, QUE PERTENCE A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2101 - 16/12/2021													
		283889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	3	319,83	319,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, QUE PERTENCE A FROTA DA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2101 - 16/12/2021													
		283895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	9	1.351,26	1.351,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA FROTA DO FUMACÊ,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2102 - 16/12/2021													
		283897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	5	11.732,51	11.732,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYF-6140, QUE PERTENCE A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2096 - 16/12/2021													
		283901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	1	622,48	622,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0F03, QYR-0E23, PDW-6458,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2098 - 16/12/2021													
		283902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	3	1.138,14	1.138,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, QUE PERTENCE A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2098 - 16/12/2021													
		283905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	3	334,00	334,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, QUE PERTENCE A													



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 1842-1400-374	Página 81 / 123
-------------------	--	--------------------

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 - 1131 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 02 UN DE MELATONINA FR 45ML. DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS ESPECIAIS, DESTA FUNDO									
		283922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	23/12/2021	3	452,40	452,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 CÁPSULA DE RAMIPRIL 2,5 MG+BESILATO DE ANLODIPINO 5MG, 60 CÁPSULA DE CLORIDRATO DE									
17/12/2021	17/12/2021	283747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/12/2021	21/12/2021	7	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MEGAS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 04 MEGAS PARA A PNI, 11 MEGAS PARA A									
		283899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000032021			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/12/2021	23/12/2021	7	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO									
		284033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.239.721/0001-21 - COMERCIAL AGRESTE				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/12/2021	24/12/2021	1	166,00	166,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA, COMO: 40 UN DE FILME DE PVC WYDA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA TORITAMA-									
		284035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.239.721/0001-21 - COMERCIAL AGRESTE				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/12/2021	27/12/2021	1	1.535,00	1.535,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000042 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO 10 UN DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA									
		284304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/12/2021	28/12/2021	1	592,32	592,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 64876 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONAMENTE ESPOTO A									
20/12/2021	20/12/2021	283761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	23/12/2021	10	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23516 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		283809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	48			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	23/12/2021	4	5.250,00	5.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA, EM VOLANTE UTILIZADA EM VEÍCULO (VACINAÇÃO DA COVID-19 BAIROS, MULTIRÃO BAIROS LIMPEZA									
		283821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	23/12/2021	2	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 485 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		283826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	23/12/2021	3	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 486 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		283839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	00002/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	23/12/2021	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE									
		284306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	28/12/2021	1	600,01	600,01
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 5.653/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CUSTEIO DE PASSAGEM, TRANSLADO E HOSPEDAGEM DOS GASTOS REALIZADO PELA USUÁRIA JULIANA DE ALMEIDA SILVA LEITE									
		284308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	28/12/2021	1	406,96	406,96
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.306/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CUSTEIO DE PASSAGEM, TRANSLADO E HOSPEDAGEM DOS GASTOS REALIZADO PELA USUÁRIA JULIANA DE ALMEIDA SILVA LEITE									
		284310	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	28/12/2021	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 20/12/2021									



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 1842-1400-374	Página 82 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
		284480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.383.124/0001-97 - FRANCISCO ASSIS F	60			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2021	30/12/2021	1	17.500,00	17.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2479 - 20/12/2021													
21/12/2021	21/12/2021	283841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2021	30/12/2021	4	40.093,49	40.093,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, COM CONDIÇÕES TÉCNICAS DE PRESTAR ATENDIMENTO E REALIZAR Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO APAE Nº 062/2021 - 21/12/2021													
		283921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2021	22/12/2021	1	1.504,03	1.504,03
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 DEZEMBRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 231.961 - 21/12/2021													
		283925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2021	22/12/2021	1	280,00	280,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: 05 LT DE ÓLEO WR ACEA DIESEL, 01 UN FILTRO DE OLEO 2.0 DIESEL TORO, 01 COXIM MONTAGEM INF MOTOR ALT. E Documento fiscal: Nota Fiscal - 121835 - 21/12/2021													
		284422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2021	29/12/2021	1	1.305,99	1.305,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO:: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, TROCA DE ÓLEO, COM SBSTITUIÇÃO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 21/12/2021													
22/12/2021	22/12/2021	284057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	2.800,00	2.498,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: COMO 12 UN DE AVENTAL BRANCO, 10 UN PROTETOR AURICULAR, 05 UN MACACÃO EM PVC COM BOTAS, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5797 - 22/12/2021													
		284085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	31.550,00	27.263,61
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL - COMISSIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5802 - 22/12/2021													
		284090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	2.800,00	2.498,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5807 - 22/12/2021													
		284094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	2.800,00	2.498,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMISSIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5810 - 22/12/2021													
		284098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	5.700,00	5.236,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM - COMISSIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5812 - 22/12/2021													
		284101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	7.100,00	6.056,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5813 - 22/12/2021													
		284108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	525.011,98	422.468,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR - COMISSIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5814 - 22/12/2021													
		284113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	26.260,00	24.276,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5815 - 22/12/2021													
		284116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	75.271,38	68.397,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5816 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS													



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

1842-1400-374

Página

83 / 123

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
284120		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	68.760,00	63.118,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5817 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE									
284124		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	25.780,00	23.741,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5818 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE									
284128		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	163.360,00	141.519,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5819 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
284133		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	12.980,00	11.909,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5820 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
284137		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	30.349,97	26.550,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5821 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL - CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE									
284141		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	16.021,40	13.811,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5823 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE - EFETIVOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE									
284146		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	18.759,34	15.126,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5824 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE									
284152		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	104.160,00	84.797,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5825 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
284158		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	5.662,55	4.213,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5826 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P S F (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
284162		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	20.460,00	16.442,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5827 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO									
284166		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	1.890,00	1.278,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5828 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - SAÚDE MENTAL (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
284170		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	2.857,25	2.257,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5829 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
284175		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	2.701,40	2.201,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5830 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE									
284180		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	4.340,00	4.340,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5841 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DO PACS (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
284182		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	3.100,00	3.100,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1842-1400-374	Página 84 / 123
-------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5848 - 22/12/2021									
284184		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DEPT VIGILANCIA AMBIENTAL (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	1.026,67	1.026,67	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5849 - 22/12/2021									
284186		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	23/12/2021	1	484,87	484,87	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5852 - 22/12/2021									
284188		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	39.028,39	37.093,15	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5881 - 22/12/2021									
284192		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	646,53	646,53	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5882 - 22/12/2021									
284194		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	13.348,64	13.092,29	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5883 - 22/12/2021									
284197		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	16.523,55	16.421,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5884 - 22/12/2021									
284200		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	7.444,43	7.341,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5885 - 22/12/2021									
284203		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	3.656,93	3.298,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5886 - 22/12/2021									
284206		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	24.051,18	24.051,18	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5887 - 22/12/2021									
284208		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	623,76	521,22	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5888 - 22/12/2021									
284211		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	127.060,91	125.369,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5889 - 22/12/2021									
284214		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	22.396,24	22.088,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5890 - 22/12/2021									
284217		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE DE DEZEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	11.323,64	10.964,75	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5891 - 22/12/2021									
284408		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO DE DEZEMBRO DE 2021. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	5	1.287,75	1.287,75	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 22/12/2021									



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
1842-1400-374Página
86 / 123

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
		284348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	12	59,18	59,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2123 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140. QUE PERTENCE A FROTA DO CAPS,									
		284349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	13	367,39	367,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2123 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140. QUE PERTENCE A FROTA DO CAPS,									
		284350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	1	243,93	243,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2124 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX5479. QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA									
		284354	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	1	413,46	413,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2130 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYZ-6B32, QUE PERTENCE A									
		284356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	6	651,52	651,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2128 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J20, QUE PERTENCE A FROTA									
		284357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	4	156,53	156,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2121 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO FUMACÊ, QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO									
		284358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	7	267,50	267,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2121 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: PDW-6208 PERTENCENTES A FROTA DA POLICLINICA DO									
		284359	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	8	4.168,70	4.168,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2127 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J10, QYJ-1A15, PDW-5648, QUE									
		284360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	9	5.825,06	5.825,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2126 - 25/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0F03, PDW-6458, QYR-0E23,									
27/12/2021	27/12/2021	284255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2021	27/12/2021	1	572,00	572,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 593 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (10.000 LITROS) DESTINADOS AO CAF DO MUNICIPIO. DO FUNDO MUNICIPAL									
		284406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.857.186/0001-23 - RAFAELA IRIA DE LIM 59				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2021	30/12/2021	2	1.150,00	1.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, COMO: 50 UN LENÇOL PLANO DE ALGODÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
30/12/2021	30/12/2021	284848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2021	30/12/2021	1	0,11	0,11
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 121-0 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 121-0 . EXERCICIO 2021.									
		284852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2021	30/12/2021	6	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 122-9 DEZEMBRO/2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA 122-9 DEZEMBRO/2021									
		284856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2021	30/12/2021	1	1.180,85	1.180,85
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 DEZEMBRO/2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
		284898	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	196,00	196,00



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
1842-1400-374Página
87 / 123

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 - TARIFA BANCARIA CONTA 74143-2 - 30/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71043-2 DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2021.													
284904		15003	Secretaria Municipal de Saúde	074.841.084-80 - DIEGO JOSÉ GONÇALVES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 079/2021 DIARIA - 06/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA VIAGEM EM CIDADES FORA DO DOMICILIO DE TORITAMA, PARA RECOLHER ASSINATURAS DE TERMOS DE DISTRATOS. CONFORME													
Total da Fonte de Recursos:												2.770.615,73	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19													
26/11/2021	26/11/2021	282655	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	6	6.394,75	6.394,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183661357 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO													
Total da Fonte de Recursos:												6.394,75	
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19													
25/11/2021	25/11/2021	282424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	13/12/2021	1	648,39	644,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3523 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMERGENCIA COVID DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
07/12/2021	07/12/2021	284290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	28/12/2021	1	271,20	271,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1116 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), SENDO: 60 KG MACAXEIRA IN NATURA, 14 KG MANGA ROSA, 10 KG DE REPOLHO,													
284295		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	28/12/2021	1	135,60	135,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1110 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), SENDO: 30 KG MACAXEIRA IN NATURA, 07 KG MANGA ROSA, 05 KG DE REPOLHO,													
09/12/2021	09/12/2021	283452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2021	10/12/2021	1	286,00	286,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, SENDO: (13.000 LITROS) DESTINADA AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA													
Total da Fonte de Recursos:												1.337,77	
Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS													
20/10/2021	20/10/2021	281128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2021	16/12/2021	1	547,71	547,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÁFICOS COMO: 14,08 M² DE ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A													
01/11/2021	01/11/2021	281931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2021	01/12/2021	1	957,60	957,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1992 - 01/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 840 COMPRIMIDOS DE BUPROPIONA CLORIDRATO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE													
03/11/2021	03/11/2021	281347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	01/12/2021	1	465,00	465,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9620 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 150 UNIDADES DE SARDINHA EM CONSERVA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE													
281348		15002	Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	01/12/2021	2	1.690,32	1.690,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2182 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO: 20 ROLO DE ALGODÃO, 2 ROLOS PARA ESTERELIZAÇÃO, 5 ROLOS DE													
281349		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000052021			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	02/12/2021	9	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 327 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA, IMPLEMENTAÇÃO DA ROTINA AUTOMÁTICA DE BACKUPS,													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
88 / 123

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
		281917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.028.999 - 03/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	01/12/2021	2	5.625,90	5.625,90
		281918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE SMS (MÉDIA E 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.028.999 - 03/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	01/12/2021	2	1.607,40	1.607,40
		281919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.028.999 - 03/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2021	01/12/2021	2	357,20	357,20
04/11/2021	04/11/2021	281553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE SMS 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2245 - 04/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	10/12/2021	2	153,75	153,75
		281554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2246 - 04/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	02/12/2021	2	153,75	153,75
		281927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE SALSICHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8295 - 04/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	02/12/2021	1	1.231,00	1.231,00
		283365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 200 AMPOLAS ATROPINA SULFATO, 300 AMPOLAS DE SICLOFENACO E 400 FRASCOS DE CLONAZEPAM, 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2201 - 04/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2021	14/12/2021	1	375,00	375,00
05/11/2021	05/11/2021	281811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COMO: 05 UN ESPIGMOMANOMETRO ADULTO DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAS 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 000132021 000092021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 05/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2021	02/12/2021	2	576,68	576,68
		282095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL COMO: 6M³ DE OXIGÊNIO GASOSO, 2 M³ DE OXIGÊNIO GASOSO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032021 000032021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2003 - 05/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2021	02/12/2021	3	225,00	225,00
		282096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO:2.500 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032021 000032021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2003 - 05/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2021	07/12/2021	1	1,80	1,80
		282097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 20 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032021 000032021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 05/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2021	02/12/2021	2	225,00	225,00
		282098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 2.500 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032021 000032021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 05/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2021	02/12/2021	1	1,80	1,80
08/11/2021	08/11/2021	281913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO:20 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND Documento fiscal: Diversos - ci nº 383/2021 - 08/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2021	10/12/2021	8	550,00	550,00
		282100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4175 - 08/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2021	07/12/2021	1	198,72	198,72
09/11/2021	09/11/2021	281555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 21,60 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, Q, 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2245 - 04/11/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2021	02/12/2021	2	615,00	615,00



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

1842-1400-374

Página

89 / 123

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 - 2247 - 04/11/2021									
		281795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 60 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/11/2021 16/12/2021 1 689,40 689,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 60 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO, SABOR BAUNILHA, DESTINADO PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO									
10/11/2021	10/11/2021	282203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2021	07/12/2021	2	289,00	289,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18106 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS COMO: 17 UNIDADES DE TESOURAS ÍRIS 12CM DE AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADOS A									
11/11/2021	11/11/2021	282171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	07/12/2021	4	1.980,00	1.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10392 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 18.000 COMPRIMIDOS DE VITAMINA 500MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO									
		282213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	07/12/2021	1	9.453,98	9.453,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4217 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 200 UND DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 220 UND DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA									
		282215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	07/12/2021	1	3.759,12	3.759,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4216 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 200KG DE AÇUCAR CRISTAL, 24 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA CIDREIRA, 24 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA									
		282216	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	07/12/2021	1	1.536,00	1.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4215 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100KG DE AÇUCAR CRISTAL, 24 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA CIDREIRA, 24 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA									
		282218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	07/12/2021	1	1.154,94	1.154,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4214 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20KG DE AÇUCAR CRISTAL, 05 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA CIDREIRA, 05 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA DOCE,									
		282221	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	07/12/2021	1	728,04	728,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4213 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 150 UND DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 10 UND DE CALDO DE GALINHA, 24 UND DE									
		282222	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2021	07/12/2021	1	305,67	305,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4212 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 50 UND DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 10 UND DE CALDO DE GALINHA, 27 UND DE									
12/11/2021	12/11/2021	282167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2021	07/12/2021	3	3.773,25	3.773,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10418 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS MÉDICOS COMO: 13.975 COMPRIMIDOS DE VALPROATO DE SÓDIO 250MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE									
		282349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000162021	000122021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2021	07/12/2021	1	8.803,90	8.803,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10627 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS COMO: 30 UNIDADES APLICADOR ODONTOLÓGICO, 60 UNIDADES DE BROCAS, 15									
16/11/2021	16/11/2021	282173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	07/12/2021	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6255 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 100 CAIXAS DE FITA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE- COM 50 TIRAS,									
		282198	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	07/12/2021	2	30,00	30,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8565 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 750 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,									
		282280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2021	14/12/2021	1	2.834,11	2.834,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2031 - 16/11/2021									



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
1842-1400-374Página
91 / 123

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	
22/11/2021	22/11/2021	282204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.015.054/0001-99 - MARCEL HENRIQUE D	00054/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	10/12/2021	2	8.000,00	8.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 18/11/2021														
		282341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL ITINERANTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	07/12/2021	1	13.836,18	13.836,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 526 - 22/11/2021														
		282342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATERIAIS COMO: 474 M3 OXIGÊNIO GASOSO, 14 M3 AR COMPRIMIDO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	07/12/2021	2	440,82	440,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 22/11/2021														
		282346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICACIONAL COMO: 6 M3 OXIGÊNIO GASOSO DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICIPIO DE	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	07/12/2021	11	5.840,00	5.840,00
Documento fiscal: Recibo - 11 - 22/11/2021														
		282969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS INOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	10/12/2021	1	2.188,10	2.188,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18157 - 22/11/2021														
		283309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA OS ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAS DE SAÚDE, VINCULADOS A ASSISTÊNCIA DE ALTA E	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000122021	000082021	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	16/12/2021	3	143,01	143,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18158 - 22/11/2021														
		283309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, COMO: 9 UN AFASTADOR DE FARABEUF, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE										
24/11/2021	24/11/2021	283162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	10/12/2021	1	2.439,00	2.439,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1196 - 24/11/2021														
		283269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR, COMO: 900 FRASCOS DE ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS, PARA OS ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAS	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000032021	000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	2	4.020,00	4.020,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 24/11/2021														
		283280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 300 BISNAGA KOLLAGENASE POMADA. 300 FRASCO PARACETAMOL, DESTINADOS AS UNIADES DA ATENÇÃO	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	2	7.754,60	7.754,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1209 - 24/11/2021														
		283288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 35 LT ÁGUA DESTILADA 5 LT, 1.995 CP DIGOXINA, 3.500 CP ESPIRONOLACTONA, 500 F/A HIDROCORTISONA,	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	16/12/2021	2	2.628,00	2.628,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 24/11/2021														
		283325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 10.000 COMPRIMIDO ACIDO FOLICO, 200 FRASCO AMPICILINA, 3.000 COMPRIMIDO CARVEDILOL, 900 FRASCO	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	2	4.401,00	4.401,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 24/11/2021														
		283326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 2.000 AMPOLA DIPIRONA 500MG, 3.300 ENVELOPE SAIS PARA REINDRATAÇÃO, 60 FRASCO CLORETO DE	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000032021	000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	1	2.280,00	2.280,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1204 - 24/11/2021														
		283329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 500 AMOLA CLINDAMICINA. DESTINADOS AS UNIADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DO	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2021	14/12/2021	2	11.600,00	11.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 24/11/2021														
		283329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 2.000 RL ATADURA FIOS, 2.000 ATADURA CREPE, 5.000 PCT COMPRESSA DE GAZE, 11 CAIXA										
25/11/2021	25/11/2021	282420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	12	26.378,58	26.378,58	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3521 - 25/11/2021														
		282422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	11	623,76	521,22	



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 1842-1400-374	Página 92 / 123
-------------------	--	--------------------

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) - 3522 - 25/11/2021										
		282428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO SAÚDE ODONTOLOGICO-SEC S DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	5	7.499,96	7.397,42	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3524 - 25/11/2021										
		282433	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU E SAÚDE MENTAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	1	6.780,76	6.626,95	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3527 - 25/11/2021										
		282436	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA DIRETORIA HOSPITALAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	1	39.166,21	39.166,21	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3529 - 25/11/2021										
		282454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	3	978,15	773,07	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3533 - 25/11/2021										
		282457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	8	21.000,00	21.000,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3534 - 25/11/2021										
		283316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE S, DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI			000032021	000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	1	2.585,00	2.585,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11974 - 25/11/2021										
		283321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9.600 COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA 25 MG, E 350 FRASCOS DE FENOBARBITAL. DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO			000072021	000052021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	20/12/2021	4	42,50	42,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18180 - 25/11/2021										
		283379	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, COMO: 17 UN PONTA DIAMANTINA, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA			000342020	100152020	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2021	14/12/2021	4	3.480,00	3.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8862 - 25/11/2021										
26/11/2021	26/11/2021	282644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 12.000 AMPOLA ÁGUA DESTILADA. DESTINADOS AS UNIADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	9	759,86	759,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183661361 - 26/11/2021										
		282645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE DA UBS COQUEIRAL,QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	10	910,15	910,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183661358 - 26/11/2021										
		282646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	8	5.743,50	5.743,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183653730 - 26/11/2021										
		282647	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 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	11	1.298,26	1.298,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183661359 - 26/11/2021										
		282648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE UBS FAZENDA VELHA,QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	12	1.138,43	1.138,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183661352 - 26/11/2021										
		282651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE UBS SÃO JOÃO,QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2021	01/12/2021	13	1.221,14	1.221,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183661355 - 26/11/2021										



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
1842-1400-374Página
94 / 123

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			
29/11/2021	29/11/2021	282643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2021	01/12/2021	9	20.055,76	20.055,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183695049 - 29/11/2021														
		282974	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	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2021	16/12/2021	9	4.650,00	4.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 29/11/2021														
		282975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2021	16/12/2021	10	5.655,00	5.655,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 29/11/2021														
		283331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2021	14/12/2021	3	232,00	232,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8901 - 29/11/2021														
		282790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 800 AMPOLA ÁGUA DESTILADA. DESTINADOS AS UNIADAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	07/12/2021	11	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021														
		282792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	10/12/2021	10	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021														
		282812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO COQUEIRAL, DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1419.	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000392021	000392021	000392021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	07/12/2021	4	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021														
		282815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	07/12/2021	11	2.400,00	2.362,80
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021														
		282818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45,	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	07/12/2021	9	4.300,00	3.968,63
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021														
		283199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	14/12/2021	1	757,50	757,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 30/11/2021														
		283210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO; 12	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	20/12/2021	4	94,90	94,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1090 - 30/11/2021														
		283217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAPS, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	14/12/2021	5	94,90	94,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1092 - 30/11/2021														
		283223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POLICLÍNICA, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	16/12/2021	1	94,90	94,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 30/11/2021														
		283227	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO PARA UBS GENERINO,	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	16/12/2021	6	379,60	379,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 30/11/2021														
		283268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE. QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	16/12/2021	7	1.803,10	1.803,10



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
1842-1400-374Página
95 / 123

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 - 1094 - 30/11/2021									
		283372	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UNIDADES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE									
				40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2021	16/12/2021	3	3.615,00	3.615,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COMO: 50 UN OXIMETRO DEDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA									
01/12/2021	01/12/2021	283192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	14/12/2021	1	599,55	599,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2284 - 01/12/2021									
		283193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 65 KG DE POLAPAS DE FRUTA, 15 KG DE SALSICHAS. DESTINADOS AO CAPS DA									
				13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	14/12/2021	1	835,50	835,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2283 - 01/12/2021									
		283196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: 95 KG DE POLPA DE FRUTAS, 15 KG SLSICHAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO									
				13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	14/12/2021	1	1.664,70	1.664,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2282 - 01/12/2021									
		283197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: 150 KG DE POLPA DE FRUTAS, 60 KG SALSICHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	16/12/2021	1	3.112,70	3.112,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46701 - 01/12/2021									
		283233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: 140 KG DE FILÉ DE FRANGO, 35 KG QUEIJO MUSSARELA, 40 KG FEIJÃO PRETO,									
				26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	00005/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	14/12/2021	10	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 01/12/2021									
		283236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA; IMPLEMENTAÇÃO DA ROTINA AUTOMÁTICA DE BACKUPS;									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	20/12/2021	1	842,90	842,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46699 - 01/12/2021									
		283246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 50 KG DE FILÉ DE FRANGO CONGELADO, 05 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 10 KG DE FEIJÃO PRETO,									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	16/12/2021	1	1.845,30	1.845,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46700 - 01/12/2021									
		283254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE FILÉ DE FRANGO CONGELADO, 15 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 20 KG DE FEIJÃO PRETO,									
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	14/12/2021	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2121 - 01/12/2021									
		283255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 2.000 AMPOLAS DE DEXAMETASONA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	14/12/2021	3	1.117,20	1.117,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2122 - 01/12/2021									
		283677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 980 COMPRIMIDOS DE BUPROPIONA CLORIDRATO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE									
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	20/12/2021	1	4.594,20	4.594,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2122 - 01/12/2021									
		283816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA USO HOSPITALAR E PSICOTRÓPICOS/ENTORPECENTES COMO: 4.010 COMPRIMIDOS									
				13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	21/12/2021	1	1.427,40	1.427,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13508 - 30/11/2021									
		283896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, COMO: 10 UN ACIDO PARACÉTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA									
				22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2021	22/12/2021	1	2.412,72	2.412,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4000 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS									
02/12/2021	02/12/2021	283164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/12/2021	16/12/2021	1	579,00	579,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 02/12/2021									



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 1842-1400-374	Página 97 / 123
--------------------------	---	---------------------------

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
		283683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 03/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/12/2021	20/12/2021	1	40.004,05	40.004,05
		283687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 03/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/12/2021	20/12/2021	1	2.500,00	2.500,00
		283705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 540 - 03/12/2021	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/12/2021	20/12/2021	1	15.983,91	15.983,91
		283759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 03/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/12/2021	03/12/2021	12	700,00	700,00
04/12/2021	04/12/2021	283470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 04/12/2021	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2021	21/12/2021	1	792,50	792,50
		283492	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 10804 - 04/12/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2021	21/12/2021	1	5.310,00	5.310,00
		283493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 10801 - 04/12/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2021	21/12/2021	1	8.100,00	8.100,00
		283533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 04/12/2021	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2021	20/12/2021	2	27.549,99	27.549,99
06/12/2021	06/12/2021	283165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 06/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2021	14/12/2021	2	3.505,00	3.505,00
		283167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 06/12/2021	00002/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2021	14/12/2021	6	1.400,00	1.400,00
		283292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4393 - 06/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2021	20/12/2021	1	690,00	690,00
		283297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4392 - 06/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2021	20/12/2021	1	184,00	184,00
		283302	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4389 - 06/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2021	20/12/2021	1	138,00	138,00
		283319	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4390 - 06/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2021	20/12/2021	1	920,00	920,00
		283323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2021	20/12/2021	1	368,00	368,00



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
1842-1400-374Página
98 / 123

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 - 4391 - 06/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA A POLICLÍNICA DE TORITAMA NOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME													
07/12/2021	07/12/2021	283209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	14/12/2021	2	470,00	470,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2139 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 500 AMPOLAS DE CIMETIDINA INJ. DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DO													
		283458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	21/12/2021	1	11.716,49	11.716,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2442 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, SENDO: 3.000 UN ASO LATEX EBRAM, 3.000 FR LATEX, 01 UN LIQUIDO DE TURCK, 01 UN SORO ANTI A C													
		283462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	20/12/2021	1	275,76	275,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 780 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 24 UN BOLO TRIGO INTEIRO, DESTINADOS A EVENTOS VACINA EM CASA,													
		283463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	20/12/2021	1	287,25	287,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 25 UN BOLO TRIGO INTEIRO, DESTINADOS A EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL,													
		283464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	20/12/2021	1	57,45	57,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 778 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 05 UN BOLO TRIGO INTEIRO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA EM RECIFE,													
		283465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	21/12/2021	1	574,50	574,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 50 UN BOLO TRIGO INTEIRO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE													
		283466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	21/12/2021	1	45,96	45,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 776 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 04 UN BOLO TRIGO INTEIRO, DESTINADOS AO CAPS, DESTINADOS AS UNIDADES DE													
		283815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	22/12/2021	1	8.160,00	8.160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13844 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 04 CX DE CARBONATO DE LITIO (GENÉRICO), 10 CX DE CEFALOTINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL													
		283840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	23/12/2021	1	4.374,57	4.374,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18238 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, COMO: 02 UN DE ADESIVO PARA ESMALTE DE DENTINA, 10 CAIXA DE AGULHA													
		283842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	23/12/2021	2	22,40	22,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18237 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, COMO: 04 UN DE FORMOCESSOL, DESTINADOS AS UNIDADES DA ASSISTENCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,													
		283844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000162021	000122021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2021	23/12/2021	2	1.535,00	1.535,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18236 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, COMO: 10 UN DE CLOREXIDINA, 100 PACOTE DE SULGADOR DESCARTÁVEL, DESTINADOS AS UNIDADES													
08/12/2021	08/12/2021	283200	15002 - Fundo Municipal de Saúde	080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	20/12/2021	9	550,00	550,00
Documento fiscal: Diversos - CI Nº 407/2021 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE													
		283520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2021	20/12/2021	1	325,78	325,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO COMO: 02 KIT DE TESTES DE GRAVIDEZ BHCG, 01 UND DE ALMOTOLIA BICO RETO 500ML, 200 UND DE													
09/12/2021	09/12/2021	283451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2021	10/12/2021	1	2.706,00	2.706,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 09/12/2021													



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 1842-1400-374	Página 100 / 123
-------------------	--	---------------------

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
		283788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2021	23/12/2021	1	423,60	423,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 580 - 10/12/2021									
		283810	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2021	23/12/2021	2	4.013,70	4.013,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 10/12/2021									
		283811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2021	23/12/2021	3	1.475,96	1.475,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 10/12/2021									
		283814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2021	22/12/2021	1	722,40	722,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 10/12/2021									
		283837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2021	22/12/2021	1	10.200,00	10.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6304 - 10/12/2021									
		284843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2021	10/12/2021	7	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 624.012-8 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 425.000 UN DE FITA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. DESTINADOS									
13/12/2021	13/12/2021	283477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	14/12/2021	3	23.222,40	23.222,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664302 - 13/12/2021									
		283478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	14/12/2021	4	23.464,03	23.464,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664302 - 13/12/2021									
		283479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	14/12/2021	2	1.590,00	1.590,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664302 - 13/12/2021									
		283480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	14/12/2021	2	2.956,00	2.956,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664302 - 13/12/2021									
		283491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	14/12/2021	3	5.712,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664299 - 13/12/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664300 - 13/12/2021									
		283813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2021	23/12/2021	1	984,38	984,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2804 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DE PLACAS PDW5998, PDW6278.									
14/12/2021	14/12/2021	283733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	1	2.349,99	2.349,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664478 - 14/12/2021									
		283734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	2	49.533,14	49.533,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664478 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DO MAC (HOSPITAL E TFD), DE PLACAS OYU1007, OYL4308, QYI8180,									



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 1842-1400-374	Página 101 / 123
--------------------------	---	----------------------------

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		
		283735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	1	3.924,00	3.924,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664478 - 14/12/2021											
		283736	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	3	560,00	560,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664478 - 14/12/2021											
		283737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	4	420,00	420,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664478 - 14/12/2021											
		283738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	1	8.795,00	8.795,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 664478 - 14/12/2021											
		283812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	23/12/2021	1	8.970,00	8.970,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12852 - 14/12/2021											
		283838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	22/12/2021	1	6.439,40	6.439,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6315 - 14/12/2021											
		283843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000162021	000122021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	23/12/2021	1	760,00	760,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18267 - 14/12/2021											
		283845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2021	23/12/2021	3	37,50	37,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18268 - 14/12/2021											
		15/12/2021	15/12/2021	283767	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	23/12/2021	1	21.000,00	21.000,00	
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 14782 - 15/12/2021									
		283911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	23/12/2021	2	310,00	310,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 15/12/2021											
		284405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000162021	000122021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	29/12/2021	1	4.226,30	4.226,30		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11127 - 15/12/2021											
		284465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	29/12/2021	1	15,50	15,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 15/12/2021											
		284469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2021	29/12/2021	1	2.400,00	2.400,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6301 - 10/12/2021											
		16/12/2021	16/12/2021	283740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	22/12/2021	5	2.839,00	2.839,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667746 - 16/12/2021											
		283741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2021	22/12/2021	6	595,00	595,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667746 - 16/12/2021											



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
1842-1400-374Página
102 / 123

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 - 667746 - 16/12/2021											
		283742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SÚDE VINCULADOS A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 7 6.727,00 6.727,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667746 - 16/12/2021											
		283743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SÚDE VINCULADOS A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 8 8.105,93 8.105,93											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667746 - 16/12/2021											
		283744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SÚDE VINCULADOS A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 2 3.783,00 3.783,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667746 - 16/12/2021											
		283745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PLACAS: PCX5479, KJQ3727. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 2 12.018,00 12.018,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667746 - 16/12/2021											
		283773	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SÚDE VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PLACAS: 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 1 387,70 387,70											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4495 - 16/12/2021											
		283774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO: 50 UN BISCOITO SALAGADO CREAM CRACKER, 50 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 1 678,08 678,08											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4496 - 16/12/2021											
		283775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 100 UN DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 20 KG DE FEIJÃO MACASSA, 70 UN DE FARINHA DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 1 1.095,80 1.095,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4497 - 16/12/2021											
		283776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO: 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, 01 FARDO DE CHARQUE PONTA DE AGULHA, 20 KG DE AÇUCAR. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 1 1.688,20 1.688,20											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4499 - 16/12/2021											
		283777	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 200 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR TRADICIONAL, 200 UN DE BISCOITO CREAM 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 1 1.323,80 1.323,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4498 - 16/12/2021											
		283778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, 01 FARDO DE CHARQUE PONTA DE AGULHA, 100 KG DE AÇUCAR. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 1 2.647,60 2.647,60											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4501 - 16/12/2021											
		283779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 20 KG DE FARINHA DE TRIGO, 02 FARDO DE CHARQUE PONTA DE AGULHA, 200 KG DE AÇUCAR. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 22/12/2021 1 1.734,53 1.734,53											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4500 - 16/12/2021											
		283893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO: 201 UN DE CREME DE LEITE, 100 UN DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 40 KG DE FEIJÃO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 23/12/2021 3 3.992,24 3.992,24											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 16/12/2021											
		283915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW- 6278, PDW-6368, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000212021 000162021 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/12/2021 23/12/2021 3 190,00 190,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1129 - 16/12/2021											
		17/12/2021	17/12/2021	283765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO COMO: 19 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL QUE FICA 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000142020 000292020 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/12/2021 23/12/2021 12 5.840,00 5.840,00									
				Documento fiscal: Recibo - 12 - 17/12/2021											



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
1842-1400-374

Página
104 / 123

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
		284319	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4551 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	690,00	690,00
		284324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULA INFANTIL), COMO: 75 KG PÃO FRANCÊS, DESTINADOS, AO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4550 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	28/12/2021	1	184,00	184,00
		284364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULA INFANTIL), COMO: 75 KG PÃO FRANCÊS, DESTINADOS, A 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	1	34,47	34,47
		284366	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: 03 UN BOLO DE TRIGO INTEIRO. DESTINADOS A POLICLINICA PARA O EVENTO DEZEMBRO LARANJA, 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 800 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	1	574,50	574,50
		284368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: 50 UN BOLO DE TRIGO INTEIRO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	1	45,96	45,96
		284370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: 04 UN BOLO DE TRIGO INTEIRO. DESTINADOS AO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	1	57,45	57,45
		284409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: 04 UN BOLO DE TRIGO INTEIRO. DESTINADOS A CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DO RECIFE-PE, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	2	449,45	449,45
		284415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO; 10 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	8	1.138,80	1.138,80
		284416	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1146 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	9	569,40	569,40
		284417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE. QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 22/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2021	29/12/2021	2	94,90	94,90
23/12/2021	23/12/2021	283748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO PARA UBS FAZENDA 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 23/12/2021	000072017	000122017		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2021	23/12/2021	12	900,00	900,00
		283753	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO CENTRO II, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 2522. 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 000392021 Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 23/12/2021	000392021	000392021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2021	23/12/2021	5	3.000,00	2.904,80
		283756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DA COHAB, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 2522. 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 23/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2021	23/12/2021	10	4.300,00	3.968,63
		283758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA DO COMERCIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 2522. 212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 23/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2021	23/12/2021	11	1.000,00	1.000,00
25/12/2021	25/12/2021	284362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO COQUEIRAL, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 2522. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2021	29/12/2021	4	1.412,99	1.412,99



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1842-1400-374	Página 105 / 123
-------------------	--	---------------------

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 - 2129 - 25/12/2021									
		284472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6368, PDW-5808, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2129 - 25/12/2021									
27/12/2021	27/12/2021	284256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6368, PDW-5808, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 594 - 27/12/2021									
		284257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, DESTINADAS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, SENDO: (26.000 LITROS) 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 590 - 27/12/2021									
		284258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, SENDO: (181.000 LITROS) DESTINADA AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 27/12/2021									
		284259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, SENDO: (26.000 LITROS) DESTINADA AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0592 - 27/12/2021									
		284337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, SENDO: (20.000 LITROS) DESTINADA AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.029.826 - 27/12/2021									
		284338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AO SAMU, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.029.825 - 27/12/2021									
		284860	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.037-8 DEZ - 27/12/2021									
28/12/2021	28/12/2021	284355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, COMO: 30 CAIXA DE ANESTESICO LIDOSTESIN, 10 CAIXA DE ANESTESICO 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202112103973664 - 28/12/2021									
		284404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE 05.412.147/0001-02 - DENTAL OESTE EIREL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15347 - 29/11/2021									
		284484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, COMO: 30 CAIXA DE ANESTESICO LIDOSTESIN, 10 CAIXA DE ANESTESICO 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12775 - 28/12/2021									
29/12/2021	29/12/2021	284470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, COMO: 49.920 COMPRIMIDO CLONAZEPAM 2MG, DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4997 - 29/12/2021									
30/12/2021	30/12/2021	284812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Diversos - GPS 17/11/2017 - 30/12/2021									
		284861	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (GPS DO DIA 17/11/2017) 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 71.037-8 - 30/12/2021									



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 1842-1400-374	Página 106 / 123
--------------------------	---	----------------------------

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								
		284866	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ATARIFA BANCARIA DA CONTA 71.037-8 DEZEMBRO/2021 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - ATENÇÃO BÁSICA - 30/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2021	31/12/2021	1	731,50	731,50								
		284870	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA) DEZEMBRO 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MÉDIA E ALTA - 30/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2021	31/12/2021	1	1.065,90	1.065,90								
		284873	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624011-0 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DEZEMBRO 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - VIGILÂNCIA - 30/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2021	31/12/2021	1	20,90	20,90								
		284876	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624011-0 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DEZEMBRO 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FARMACIA BASICA - 30/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2021	31/12/2021	1	62,70	62,70								
												Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624011-0 (FARMÁCIA BÁSICA) DEZEMBRO 2021.										
												Total da Fonte de Recursos:									899.572,72	
Fonte de Recursos: 64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS																						
22/11/2021	22/11/2021	282657	15002 - Fundo Municipal de Saúde		08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 22/11/2021		000062021	000252021	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2021	10/12/2021	2	62.202,05	56.910,66								
												Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA UBS- BEATRIZ INACIO DA SILVA (BIA PARTEIRA), SITUADA NA RUA										
												Total da Fonte de Recursos:									56.910,66	
												Total da Unidade Gestora:									3.734.831,63	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama																						
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios																						
01/06/2021	01/06/2021	168262	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176/2021 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	29/12/2021	1	378,45	378,45								
												Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
04/10/2021	04/10/2021	169757	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3961/2021 - 04/10/2021			000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	17/12/2021	2	397,30	397,30								
												Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS										
07/10/2021	07/10/2021	169626	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Diversos - 14337/2021 - 07/10/2021			000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	17/12/2021	1	1.632,95	1.632,95								
												Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
21/10/2021	21/10/2021	169760	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1669/2021 - 21/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	17/12/2021	2	400,00	400,00								
												Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS										
27/10/2021	27/10/2021	169803	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Diversos - 23331 - 27/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	10/12/2021	7	2.000,00	1.970,00								
												Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIR A E DE GESTÃO										
16/11/2021	16/11/2021	170351	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 2052/2021 - 16/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	17/12/2021	1	3.742,55	3.742,55								
												Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		170360	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 2051/2021 - 16/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	17/12/2021	2	558,68	558,68								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
107 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			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 ABASTECIMENTO ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADA AO CONSELHO TUTELAR													
22/11/2021	22/11/2021	170182	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2021	10/12/2021	1	45,00	45,00
Documento fiscal: Diversos - 22601/2021 - 22/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA PREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ALMOÇOS , CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO CASO 172/2021,													
24/11/2021	24/11/2021	170497	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	11	2.097,43	1.769,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5777 - 24/11/2021													
		170500	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	13	5.650,00	4.791,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5778 - 24/11/2021													
		170506	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	13	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5780 - 24/11/2021													
		170508	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	13	6.153,68	6.153,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5781 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS INATIVOS .													
		170510	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	17	21.459,30	16.864,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5782 - 24/11/2021													
		170513	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	18	5.875,00	4.966,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5783 - 24/11/2021													
		170516	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	9	6.879,17	5.835,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5784 - 24/11/2021													
26/11/2021	26/11/2021	170184	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	1	6.112,96	6.112,96
Documento fiscal: Diversos - 77/2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICPIO DE													
		170185	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	10/12/2021	11	366,47	366,47
Documento fiscal: Diversos - 12000116472155/2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOVEMBRO/2021													
		170333	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	8	922,86	922,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3558 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS 11/2021													
		170334	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	8	2.733,51	2.733,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3559 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 11/2021													
		170336	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	16	12.456,44	12.302,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3561 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 11/2021													
		170338	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	17	2.585,00	2.585,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3562 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 11/2021													
		170339	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	7	3.498,00	3.087,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3563 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB 11/2021													
		170341	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	7	242,00	242,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3564 - 26/11/2021													



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 1842-1400-374	Página 109 / 123
--------------------------	---	----------------------------

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			
170531	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	20/12/2021	8	242,00	242,00			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3592 - 30/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 13/2021														
170532	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	20/12/2021	19	9.353,15	9.353,15			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3593														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13/2021														
170533	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	20/12/2021	20	2.585,02	2.585,02			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3594 - 30/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 13/2021														
170534	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	20/12/2021	8	3.026,82	3.026,82			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3595 - 30/11/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB 13/2021														
01/12/2021	01/12/2021	170383	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	07/12/2021	13	3.360,00	3.360,00		
Documento fiscal: Diversos - 1141/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 11/2021														
170384	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	07/12/2021	14	3.500,00	3.500,00			
Documento fiscal: Diversos - 1142/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11/2021														
170552	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	15	197,38	197,38			
Documento fiscal: Diversos - 244/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TRANSLADO DE TORITAMA-PE A CARUARU-PE IML														
170578	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	15,90	15,90			
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOEMMILY/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DA PSICOLOGA EMILLY TAIANY DA SILVA DA FORMAÇÃO DE OPERADORES DOS PROGRAMAS/SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS														
170580	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	26,70	26,70			
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOJAILMA/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DA ASSISTENTE SOCIAL JAILMA LICIETE DA SILVA DA FORMAÇÃO DE OPERADORES DDOS PROGRAMAS/SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS														
170582	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.173.074-21 - RIVÂNIA KEYLA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	21,30	21,30			
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSORIVANIA/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DA PSICOLOGA RIVANIA KEYLA DA SILVA DA FORMAÇÃO DE OPERADORES DDOS PROGRAMAS/SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS														
170584	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	1	38,30	38,30			
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOÁVILA/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DA DIRETORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AVILA VANDERLEI DE LIMA DA FORMAÇÃO DE OPERADORES DDOS PROGRAMAS/SERVIÇO DE														
170643	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	17/12/2021	6	1.100,00	1.100,00			
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 11/2021 - 01/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR DESIÇÃO														
03/12/2021	03/12/2021	170385	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	10/12/2021	1	1.750,00	1.750,00		
Documento fiscal: Diversos - 106/2021 - 03/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA. NOVEMBRO/2021														
170399	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	17/12/2021	3	724,37	724,37			
Documento fiscal: Diversos - 2091/2021 - 03/12/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAS														
05/12/2021	05/12/2021	170393	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	719.148.984-78 - YASMIM DAIANY DE OLIV			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2021	10/12/2021	2	300,00	300,00		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374Página
110 / 123

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 - aluguel/social/2021 - 05/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AUXILIO ALUGUEL PARA USUARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. NOVEMBRO/2021									
06/12/2021	06/12/2021	170852	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.256.054/0001-39 - PREFEITURA MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	23/12/2021	1	7,20	7,20
				Documento fiscal: Diversos - taxas iss - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA.									
		170919	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2021	28/12/2021	1	2.000,00	1.970,00
				Documento fiscal: Diversos - 19970 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2019.									
07/12/2021	07/12/2021	170395	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	07/12/2021	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA262/2021 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A MESMA VAI ATÉ BRASÍLIA AFIM DE REALIZAR: REUNIAO COM O MINISTRO DA CIDADANIA JOAO									
		170417	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	042.291.924-10 - GIVANILDO ALVES DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	10/12/2021	1	110,00	100,28
				Documento fiscal: Diversos - 7980/2021 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO PETENCENTE AO CREAS. DEZEMBRO/2021									
		170535	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	17/12/2021	1	1.504,70	1.504,70
				Documento fiscal: Diversos - 784/2021 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .									
		170558	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	28/12/2021	1	140,00	128,78
				Documento fiscal: Diversos - 7979/2021 - 07/12/2021									
		170560	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	28/12/2021	1	120,00	109,78
				Documento fiscal: Diversos - 7978/2021 - 07/12/2021									
		170562	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	28/12/2021	1	120,00	109,78
				Documento fiscal: Diversos - 7975/2021 - 07/12/2021									
		170564	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	28/12/2021	1	120,00	109,78
				Documento fiscal: Diversos - 7976/2021 - 07/12/2021									
08/12/2021	08/12/2021	170556	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2021	17/12/2021	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 149/2021 - 08/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
10/12/2021	10/12/2021	170431	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.173.074-21 - RIVÂNIA KEYLA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	10/12/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAPIRITIBA/2021 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA PSICOLOGA IR ATE A CIDADE DE PIRITIBA BAHIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PROCESSO 8000226-06.2021.8.050166, CONFORME									
		170444	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	10/12/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILVANT/2021 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA MOTORITA IR ATE A CIDADE DE PIRITIBA BAHIA CONDUZIR CONSELHEIROS E PSICOLOGA AFIM, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO									
		170450	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	10/12/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILSON/2021 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA CONSLEHEIRO IR ATE A CIDADE DE PIRITIBA BAHIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PROCESSO 8000226-06.2021.8.050166, CONFORME									
		170454	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	10/12/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAWILSOPIRITIBA/2021 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA CONSELHEIRO IR ATE A CIDADE DE PIRITIBA BAHIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PROCESSO 8000226-06.2021.8.050166, CONFORME									
		170590	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	23/12/2021	1	6.531,31	6.531,31
				Documento fiscal: Diversos - 481/2021 - 10/12/2021									



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
1842-1400-374Página
111 / 123

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
		170591	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2021	23/12/2021	2	5.014,72	5.014,72
				04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC									
				Documento fiscal: Diversos - 480/2021 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
13/12/2021	13/12/2021	170550	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LVRARIA			000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	17/12/2021	2	904,00	904,00
				Documento fiscal: Diversos - 14744/2021 - 13/12/2021									
		170551	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	17/12/2021	14	736,00	736,00
				17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA			000032021						
				Documento fiscal: Diversos - 256/2021 - 01/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERARIOS									
15/12/2021	15/12/2021	170593	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	17/12/2021	1	977,52	977,52
				Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOGILVANPIRITIBA/2021 - 15/12/2021									
		170605	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DO SR GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MOTORISTA DESTA CONSELHO TUTELAR QUE PRECISOU LEVAR OS CONSELHEIROS ATE A CIDADE DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	23/12/2021	2	4.947,43	4.947,43
				34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL									
				Documento fiscal: Diversos - 53/2021 - 15/12/2021									
		170640	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA, DEZEMBRO/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	23/12/2021	4	862,00	862,00
				32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI									
				Documento fiscal: Diversos - 282/2021 - 15/12/2021									
		170641	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E VISUAL DESTINADOS AOS ORGAOS E ENTIDADE QUE INTREGAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2021	23/12/2021	5	337,20	337,20
				32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI									
				Documento fiscal: Diversos - 281/2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIEMNTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DO BEBE NO MUNICIPIO DE TORITMA/PE.									
16/12/2021	16/12/2021	170634	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	23/12/2021	2	2.287,04	2.287,04
				Documento fiscal: Diversos - 80/2021 - 16/12/2021									
		170639	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	28/12/2021	1	72,78	72,78
				076.629.958-95 - WILSON MENDES									
				Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOMWILSONPIRITIBA/2021 - 16/12/2021									
		170774	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO PARA O CONSLEHEIRO WILSON MENDES. DEZEMBRO/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	23/12/2021	1	880,00	880,00
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				Documento fiscal: Diversos - 580/2021 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE NOVEMBRO 2021									
17/12/2021	17/12/2021	170635	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	23/12/2021	2	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Diversos - 108/2021 - 17/12/2021									
		170636	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO , TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	28/12/2021	3	300,00	300,00
				719.148.984-78 - YASMIM DAIANY DE OLIV									
				Documento fiscal: Diversos - aluguelsocial/2021 - 17/12/2021									
		170637	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA YASMIN DAIANY DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	23/12/2021	7	900,00	900,00
				09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S									
				Documento fiscal: Diversos - 1477/2021 - 17/12/2021									
		170644	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	17/12/2021	7	1.100,00	1.100,00
				12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D									
				Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 12/2021 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR DESIÇÃO									



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
1842-1400-374

Página
112 / 123

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
		170645	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Diversos - 1147/2021 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	23/12/2021	15	4.200,00	4.200,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 12/2021									
		170646	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Diversos - 1148/2021 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	23/12/2021	16	4.200,00	4.200,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA									
		170652	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT Documento fiscal: Diversos - DIARIAVANIELSON/2021 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	23/12/2021	1	120,00	120,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE COM IDA ATE A CIDADE DO RECIFE DEVIDO A UMA DEMANDA DE URGENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA									
		170777	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM Documento fiscal: Diversos - 1628/2021 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	28/12/2021	1	2.250,00	2.250,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME AGENDA DE REUNIÕES COM O MINISTRO JOÃO ROMA, COM OS									
19/12/2021	19/12/2021	170701	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 2219,2089/2021 - 19/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2021	23/12/2021	1	7.883,70	7.883,70
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO									
20/12/2021	20/12/2021	170648	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA Documento fiscal: Diversos - 225816/2021 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	28/12/2021	1	160,00	160,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONCLUSÃO DAS REUNIÕES COM ENCERRAMENTO DOS GRUPOS REFERENCIADOS A ESRA SECRETARIA.									
		170653	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 2118/2021 - 19/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	23/12/2021	4	726,11	726,11
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 01/12 A 19/12									
		170657	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Diversos - 1125/2021 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	23/12/2021	31	116,15	116,15
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PROGRAMAS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		170658	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Diversos - 1123/2021 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	23/12/2021	32	60,60	60,60
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR									
		170660	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Diversos - 1121/2021 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	23/12/2021	2	94,90	94,90
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS DESNTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS									
		170685	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA Documento fiscal: Diversos - 307/2021 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	28/12/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PORTAS DE VIDROS , MOLDAS E BANDEIRA FIXA DE VIDRO , PARA O CONSELHO TUTELAR . DEZEMBRO/2021									
		170766	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Diversos - 1122/2021 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	23/12/2021	1	85,85	85,85
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS									
21/12/2021	21/12/2021	170666	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT Documento fiscal: Diversos - DIARIARECIFEVANIELSON/2021 - 21/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	23/12/2021	1	120,00	120,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE COM IDA ATE A CIDADE DO RECIFE DEVIDO A UMA DEMANDA DE URGENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA									
		170667	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200116529692/2021 - 21/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	23/12/2021	12	367,81	367,81
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS. 12/2021									
		170668	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 1200116529692/2021 - 21/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	23/12/2021	31	480,25	480,25



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 1842-1400-374	Página 113 / 123
--------------------------	---	----------------------------

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 - 7017523796 - 21/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
22/12/2021	22/12/2021	170683	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	1.166,00	1.166,00
Documento fiscal: Diversos - 582/2021 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE DEZEMBRO 2021													
		170702	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	9	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 23579/2021 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ' RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO													
		170868	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	12	4.194,85	3.492,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5892 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMP 12/2021													
		170875	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	14	4.550,00	4.550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5893 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COMP 12/2021													
		170922	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	56.743,60	50.578,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5895 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, SEUS DEPARTAMENTOS, GERENCIAS E DIRETORIAS. DEZEMBRO/2021													
		170926	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	11.750,00	10.841,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5896 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PBF . DEZEMBRO/2021													
		170974	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	12.300,00	11.091,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5897 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO/2021													
		170978	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	15.900,00	14.683,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5898 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DEZEMBRO/2021													
		170982	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	1	12.307,33	12.192,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5899 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DEZEMBRO/2021													
		170995	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	1.083,34	1.083,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5900 - 22/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO D SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL E SEUS DEPARTAMENTOS . DEZEMBRO/2021													
23/12/2021	23/12/2021	170705	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	23/12/2021	1	3.143,11	3.143,11
Documento fiscal: Diversos - 1796732012/2021 - 21/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
28/12/2021	28/12/2021	170998	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	922,86	922,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3636 - 28/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS . DEZEMBRO/2021													
		171001	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	2.706,01	2.706,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3637 - 28/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSLEHO TUTELAR . DEZEMBRO/2021													
		171006	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	28/12/2021	1	12.483,58	12.329,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3638 - 28/12/2021													



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
1842-1400-374Página
115 / 123

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
		170354	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	14/12/2021	1	541,06	541,06
Documento fiscal: Diversos - 2054/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMTNO DO VEICULO UTILIZADO NAS DEMANADAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CREAS NO PERIODO 30/10 A 15/11.													
		170356	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	14/12/2021	1	174,72	174,72
Documento fiscal: Diversos - 2055/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO NAS DEMANADAS ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERIDODO DE 30/10 A													
		170358	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	14/12/2021	1	303,31	303,31
Documento fiscal: Diversos - 2056/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRMA BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 30/10 A 15/11.													
24/11/2021	24/11/2021	170503	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2021	03/12/2021	8	550,00	467,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5779 - 24/11/2021													
26/11/2021	26/11/2021	170420	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	14/12/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 3053/2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.													
		170422	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	14/12/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 3051/2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB .													
		170456	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	14/12/2021	2	1.064,32	1.064,32
Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS.													
		170461	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	14/12/2021	23	149,60	149,60
Documento fiscal: Diversos - 701284055/2021 - 26/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO QUE COMPOEM O SERVIÇO DE													
30/11/2021	30/11/2021	170486	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	14/12/2021	9	80,80	80,80
Documento fiscal: Diversos - 1104/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO , DE AGUA MINERAL OU ADICIONADAS DE SAIS , NATURAL SEM , GÁS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML , DESTINADAS													
		170489	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	14/12/2021	10	35,35	35,35
Documento fiscal: Diversos - 1102/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL OU ADICIONADAS DE SAIA, NATURAL, SEMM GAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AO													
		170494	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	14/12/2021	2	189,80	189,80
Documento fiscal: Diversos - 1098/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS GLP (GAS DE COZINHA) EM BOTTIJOES DE 13 KG (P13) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E													
01/12/2021	01/12/2021	170626	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	14/12/2021	3	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 11/2021 - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL MENSAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL- CRAS . NOVEMBRO/2021													
		170628	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	14/12/2021	3	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - SXCFV PLANALTO 11/2021 - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2017, PROCESSO 013/2017 E DISPENSA 006/2017, NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE													
		170630	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	14/12/2021	3	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - SCFV ANTAO 11/2021 - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017, PROCESSO 014/2017 E DISPENSA 007/2017, NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE													
		170632	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	14/12/2021	3	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - SCFV COHAB 11/2021 - 01/12/2021													



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
1842-1400-374

Página
116 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2017, PROCESSO 028/2017 E DISPENSA 014/2017, NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE													
03/12/2021	03/12/2021	170402	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	14/12/2021	2	195,75	195,75
Documento fiscal: Diversos - 2090/2021 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO NAS DEMANADAS ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERIODODO DE 16/11 A													
		170405	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	14/12/2021	2	659,78	659,78
Documento fiscal: Diversos - 2088/2021 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CREAS. NO PERIODO 16/11 A 30/11.													
		170409	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	28/12/2021	2	965,22	965,22
Documento fiscal: Diversos - 2086/2021 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PBF DE 16/11 A 30/11.													
		170411	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	14/12/2021	2	911,86	911,86
Documento fiscal: Diversos - 2087/2021 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVA RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
07/12/2021	07/12/2021	170570	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	14/12/2021	1	120,00	109,78
Documento fiscal: Diversos - 7977/2021 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
08/12/2021	08/12/2021	170554	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2021	14/12/2021	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 148/2021 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO CREAS. DEZEMBRO/2021													
13/12/2021	13/12/2021	170546	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	14/12/2021	2	540,80	540,80
Documento fiscal: Diversos - 14745/2021 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.													
		170547	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	14/12/2021	3	804,50	804,50
Documento fiscal: Diversos - 14472/2021 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.													
		170548	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	14/12/2021	2	482,00	482,00
Documento fiscal: Diversos - 14741/2021 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAAR ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.													
		170549	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2021	14/12/2021	2	631,90	631,90
Documento fiscal: Diversos - 14743/2021 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DEZEMBRO/2021													
14/12/2021	14/12/2021	170587	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2021	21/12/2021	24	983,28	983,28
Documento fiscal: Diversos - 702454233/2021 - 14/12/2021													
16/12/2021	16/12/2021	170642	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	21/12/2021	1	858,00	858,00
Documento fiscal: Diversos - 581/2021 - 16/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVIL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA													
20/12/2021	20/12/2021	170650	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	21/12/2021	1	329,90	329,90
Documento fiscal: Diversos - 032382456 - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: VVALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇãP DE GOLOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO CRIANÇA FELIZ													
		170654	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	28/12/2021	3	1.386,86	1.386,86
Documento fiscal: Diversos - 2114/2021 - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PBF DE 01/12 A 19/12													



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 1842-1400-374	Página 117 / 123
--------------------------	---	----------------------------

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
		170655	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	21/12/2021	3	1.287,24	1.287,24
				Documento fiscal: Diversos - 2115/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		170656	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	21/12/2021	3	946,96	946,96
				Documento fiscal: Diversos - 2116/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR									
		170659	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	21/12/2021	11	106,05	106,05
				Documento fiscal: Diversos - 1124/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALLOR QUE SE PAGA REFERENTE AGUA DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS									
		170663	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	28/12/2021	1	650,00	650,00
				Documento fiscal: Diversos - 430/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DEZEMBRO/2021									
		170775	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	28/12/2021	1	650,00	650,00
				Documento fiscal: Diversos - 429/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE VIDROS PARA INSTALAÇÕES DAS PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS . DEZEMBRO/2021									
21/12/2021	21/12/2021	170669	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	28/12/2021	25	116,20	116,20
				Documento fiscal: Diversos - 7012184055/2021 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV COHAB.									
		170677	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	28/12/2021	1	4.600,00	4.600,00
				Documento fiscal: Diversos - 309/2021 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE VIDROS PARA INSTALAÇÕES DAS PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS . DEZEMBRO/2021									
		170679	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2021	28/12/2021	1	4.600,00	4.600,00
				Documento fiscal: Diversos - 310/2021 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE POSTRAS DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DEZEMBRO/2021									
22/12/2021	22/12/2021	170882	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	9	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5894 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PORGRAMA CRIANÇA FELIZ. 12/2021									
23/12/2021	23/12/2021	170707	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	28/12/2021	1	1.323,92	1.323,92
				Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2021 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.									
		170886	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	28/12/2021	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - SCFV PLANALTO 12/2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PLANALTO . DEZEMBRO/2021									
		170888	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	28/12/2021	1	1.875,00	1.875,00
				Documento fiscal: Diversos - CRAS 12/2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PLANALTO . DEZEMBRO/2021									
		170890	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	28/12/2021	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - SCFV COHAB 12/2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV COHAB . DEZEMBRO/2021									
		170892	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	28/12/2021	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ANTÃO 12/2021 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ANTAO. DEZEMBRO/2021									
30/12/2021	30/12/2021	171190	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	10,45	10,45



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
1842-1400-374

Página
118 / 123

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
		171194	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 12897-X - 30/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
		171210	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	167,20	167,20
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 12900-3 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
		171215	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	41,80	41,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 13451-1 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
		171219	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	235,11	235,11
Documento fiscal: Diversos - 13012021 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
Documento fiscal: Diversos - 13012021 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS - PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 13/01/2021 - ORA REGULARIZADO													
31/12/2021	31/12/2021	171203	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2021	31/12/2021	1	390,26	390,26
Documento fiscal: Diversos - 28072020 - 31/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE GPS - PAGO A MAIOR EM 28/07/2020 - ORA REGULARIZADO													
Total da Fonte de Recursos:												48.998,81	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19													
22/12/2021	22/12/2021	170749	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	31.368.706/0001-34 - DROGAMIX DISTRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	28/12/2021	1	12.585,90	12.585,90
Documento fiscal: Diversos - 614/2021 - 22/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2021													
30/12/2021	30/12/2021	171207	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 17048-8 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												12.596,35	
Fonte de Recursos: 61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social													
30/12/2021	30/12/2021	171199	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	1	1.065,85	1.065,85
Documento fiscal: Diversos - 92801 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE GPS - PAGA A MAIOR EM 28/09/2020 - ORA REGULARIZADO - DOC BANCÁRIO 92801													
Total da Fonte de Recursos:												1.065,85	
Total da Unidade Gestora:												379.524,74	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
31/01/2021	31/01/2021	8980	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2021	30/12/2021	1	30.925,59	-1.745,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4589 - 31/01/2021 Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
25/02/2021	25/02/2021	9036	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2021	30/12/2021	2	30.260,53	-581,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4754 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
24/03/2021	24/03/2021	9571	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	30/12/2021	3	31.590,65	-2.909,65



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 1842-1400-374	Página 119 / 123
-------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4787 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
23/04/2021	23/04/2021	9614	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/12/2021	4	27.444,45	-2.444,45	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4889 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
26/05/2021	26/05/2021	9675	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	30/12/2021	5	29.928,00	-2.280,56	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
22/07/2021	22/07/2021	9773	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	30/12/2021	7	31.590,65	-2.909,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5267 - 22/07/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
23/09/2021	23/09/2021	9939	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	30/12/2021	9	30.593,06	-1.163,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5367 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
16/11/2021	16/11/2021	10030	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	11.700.630/0008-61 - MOTORAC LTDA	000012021	000012021	00052021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2021	01/12/2021	1	90.788,35	90.788,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46860 - 16/11/2021 Nota Fiscal - 46857 - 16/11/2021 Nota Fiscal - 46856 - 16/11/2021 Nota Fiscal - 46855 - 16/11/2021 Nota Fiscal - 46863 - 16/11/2021													
24/11/2021	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	30/12/2021	12	30.925,59	-1.745,79	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5643 - 24/11/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO.													
26/11/2021	26/11/2021	10039	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	12	11.377,75	11.377,75	
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL NOVEMBRO 2021 - 24/11/2021													
		10087	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2021	20/12/2021	1	1.730,00	1.730,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1272 - 26/11/2021													
30/11/2021	30/11/2021	10088	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	03/12/2021	13	12.383,34	9.233,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5723 - 30/11/2021													
		10090	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	03/12/2021	13	13.093,50	10.984,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5724 - 30/11/2021													
		10092	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2021	20/12/2021	13	10.700,26	10.700,26	
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 13º SALARIO 2021 - 30/11/2021													
01/12/2021	01/12/2021	10109	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	1	50,00	50,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 24676313 - 01/12/2021													
		10111	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	01/12/2021	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 101075 - 01/12/2021													
		10113	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2021	20/12/2021	13	70,70	70,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 30/11/2021													
02/12/2021	02/12/2021	10093	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2021	20/12/2021	10	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3363 - 01/12/2021													



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
1842-1400-374Página
120 / 123

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
03/12/2021	03/12/2021	10096	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2085 - 03/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	20/12/2021	1	1.685,33	1.685,33
		10099	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 03/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	03/12/2021	1	2.400,00	2.400,00
		10101	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7973 - 03/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	03/12/2021	1	2.500,00	2.071,70
		10104	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 58961314 - 03/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	03/12/2021	48	52,32	52,32
		10116	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1DOC 5.359/2021 - 03/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	03/12/2021	1	1.800,00	1.800,00
07/12/2021	07/12/2021	10121	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1DOC 5.477/2021 - 07/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2021	20/12/2021	1	91,00	91,00
16/12/2021	16/12/2021	10114	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	1	2.500,00	2.500,00
		10119	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	17/12/2021	1	10.000,00	10.000,00
		10123	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1DOC 5.575/2021 - 16/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2021	20/12/2021	1	340,00	340,00
17/12/2021	17/12/2021	10125	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2113 - 17/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2021	24/12/2021	1	1.309,43	1.309,43
20/12/2021	20/12/2021	10198	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 121751 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	20/12/2021	5	10,45	10,45
		10199	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 121277 - 20/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2021	20/12/2021	6	10,45	10,45
22/12/2021	22/12/2021	10127	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5785 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	14	25.000,00	21.828,99
		10129	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5786 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	23/12/2021	14	31.258,12	25.017,50
		10129	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5786 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	30/12/2021	14	31.258,12	-2.327,72
		10131	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR CONTABILIZADO NO ELEMENTO INCORRETO. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - FOLHA SALARIAL DEZEMBRO 2021 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2021	24/12/2021	14	11.325,38	11.325,38
23/12/2021	23/12/2021	10132	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 23718737 - 23/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	23/12/2021	3	52,32	52,32
		10153	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL Documento fiscal: Diversos - ATA 1ª REUNIÃO DA JARI - 14/05/2021 Diversos - ATA 2ª REUNIÃO DA JARI - 17/05/2021 Diversos - ATA 3ª REUNIÃO DA JARI - 03/06/2021 Diversos - ATA 4ª REUNIÃO DA JARI - 18/06/2021 Diversos - ATA 5ª REUNIÃO DA JARI - 16/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	24/12/2021	1	1.485,00	1.155,00



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
1842-1400-374Página
121 / 123

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	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
						Diversos - ATA 6ª REUNIÃO DA JARI - 30/07/2021 Diversos - ATA 7ª REUNIÃO DA JARI - 13/08/2021 Diversos - ATA 8ª REUNIÃO DA JARI - 08/10/2021 Diversos - ATA 9ª REUNIÃO DA JARI - 30/11/2021										
			10153	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL	Documento fiscal: Diversos - ATA 1ª REUNIÃO DA JARI - 14/05/2021 Diversos - ATA 2ª REUNIÃO DA JARI - 17/05/2021 Diversos - ATA 3ª REUNIÃO DA JARI - 03/06/2021 Diversos - ATA 4ª REUNIÃO DA JARI - 18/06/2021 Diversos - ATA 5ª REUNIÃO DA JARI - 16/07/2021 Diversos - ATA 6ª REUNIÃO DA JARI - 30/07/2021 Diversos - ATA 7ª REUNIÃO DA JARI - 13/08/2021 Diversos - ATA 8ª REUNIÃO DA JARI - 08/10/2021 Diversos - ATA 9ª REUNIÃO DA JARI - 30/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	24/12/2021	1	1.485,00	330,00	
			10154	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA	Documento fiscal: Diversos - ATA 1ª REUNIÃO DA JARI - 14/05/2021 Diversos - ATA 2ª REUNIÃO DA JARI - 17/05/2021 Diversos - ATA 3ª REUNIÃO DA JARI - 03/06/2021 Diversos - ATA 4ª REUNIÃO DA JARI - 18/06/2021 Diversos - ATA 5ª REUNIÃO DA JARI - 16/07/2021 Diversos - ATA 6ª REUNIÃO DA JARI - 30/07/2021 Diversos - ATA 7ª REUNIÃO DA JARI - 13/08/2021 Diversos - ATA 8ª REUNIÃO DA JARI - 08/10/2021 Diversos - ATA 9ª REUNIÃO DA JARI - 30/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	24/12/2021	1	1.980,00	1.540,00	
			10154	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA	Documento fiscal: Diversos - ATA 1ª REUNIÃO DA JARI - 14/05/2021 Diversos - ATA 2ª REUNIÃO DA JARI - 17/05/2021 Diversos - ATA 3ª REUNIÃO DA JARI - 03/06/2021 Diversos - ATA 4ª REUNIÃO DA JARI - 18/06/2021 Diversos - ATA 5ª REUNIÃO DA JARI - 16/07/2021 Diversos - ATA 6ª REUNIÃO DA JARI - 30/07/2021 Diversos - ATA 7ª REUNIÃO DA JARI - 13/08/2021 Diversos - ATA 8ª REUNIÃO DA JARI - 08/10/2021 Diversos - ATA 9ª REUNIÃO DA JARI - 30/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2021	24/12/2021	1	1.980,00	440,00	
24/12/2021	24/12/2021		10201	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Extrato Bancário - 116804 - 24/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2021	24/12/2021	7	10,45	10,45	
27/12/2021	27/12/2021		10174	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2140 - 25/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	30/12/2021	1	581,20	581,20	
			10175	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 8013 - 24/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	30/12/2021	2	2.500,00	2.071,70	
			10179	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 22/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	30/12/2021	14	60,60	60,60	
			10203	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 27/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2021	27/12/2021	8	49,00	49,00	
28/12/2021	28/12/2021		10181	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 28/12/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2021	30/12/2021	2	2.400,00	2.400,00	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1842-1400-374

Página
123 / 123

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
10281			31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	2	581,93	581,93
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5918 - 30/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.</p>														
10283			31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	3	2.909,65	2.909,65
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5919 - 30/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.</p>														
10285			31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	4	2.909,65	2.909,65
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5920 - 30/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2021.</p>														
10287			31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	5	1.163,86	1.163,86
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5921 - 30/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.</p>														
10289			31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	6	1.745,79	1.745,79
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5922 - 30/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.</p>														
10291			31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2021	30/12/2021	7	2.327,72	2.327,72
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5923 - 30/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.</p>														
												Total da Fonte de Recursos:	228.274,21	
												Total da Unidade Gestora:	228.274,21	
												Total Geral	25.375.072,95	