



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 1 / 55
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE													
17/01/2022	17/01/2022	602385	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBU			000342021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	11/02/2022	1	263.502,00	263.502,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 452894 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAMINHÃO FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DOS ALIMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA A MERENDA													
31/01/2022	31/01/2022	602824	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE		000112021	000522021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	11/02/2022	1	178.370,00	178.370,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 598134 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO PICK UP. ZERO KM. 4 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. COR BRANCA. COMBUSTÍVEL DIESEL. FREIO ABS.													
Total da Fonte de Recursos:												441.872,00	
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
03/01/2022	03/01/2022	583302	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.985.533/0001-02 - GARLIM COMERCIO A	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	18/02/2022	1	55.796,00	55.796,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 03/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 252- TUBOS DE PVC ESGOTO, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 16. DATA 03/01/2022.													
		602923	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/02/2022	1	7.585,20	7.585,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 677987 - 03/01/2022 Nota Fiscal - 677988 - 03/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET), E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
08/01/2022	08/01/2022	563164	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2022	16/02/2022	1	5.870,32	5.870,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2149 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA : GXK 1D79. QYL 1C54. RETROESCAVADEIRAS,													
		563166	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2022	16/02/2022	1	1.579,97	1.579,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2150 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA: QYJ 6G93. OYP 4911. PDO 1163. . NO PERÍODO DE 23													
		563167	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2022	16/02/2022	1	12.437,19	12.437,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETORES DE LIXO, PLACA: QYO 7H52. QYT 6C53. QYO													
		563168	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2022	16/02/2022	1	1.945,28	1.945,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2153 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINAL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA: QYI 4C12. QYI 3B22. NO PERÍODO DE 23 A													
		563169	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2022	24/02/2022	1	133,94	133,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA OS VEÍCULO DO GABINETE PLACA QYL 4A40. NO PERÍODO DE 23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.													
		563170	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2022	24/02/2022	1	994,32	994,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2155 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PLACA QYL 4B00. NO PERÍODO DE 23 A													
		563171	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2022	17/02/2022	1	864,09	864,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2158 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PLACA: PGQ 6989. QYU 1007. NO PERÍODO DE													
10/01/2022	10/01/2022	583315	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2022	22/02/2022	1	5.464,60	5.464,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 075 - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (NXADA, PENERA, THINER, LAJE DE ISOPOR, TRINCHA). PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.													
11/01/2022	11/01/2022	583308	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2022	22/02/2022	1	737,50	737,50



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
1623-5046-330Página
2 / 55

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 - 77 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (CAIXA INSPEÇÃO, DISJUNTOR, INTERRUPTOR). SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA									
583318			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2022	22/02/2022	1	10.297,50	10.297,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 076 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADERITE, CAL PINTURA, FERRO...) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 76.									
12/01/2022	12/01/2022	583324	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2022	24/02/2022	1	8.850,00	8.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5667 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (arco serra, tinta acrílica e tinta esmalte) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL									
13/01/2022	13/01/2022	583311	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2022	23/02/2022	1	4.714,00	4.714,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 13/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO E LAJE DE ISOPOR). PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 78.									
15/01/2022	15/01/2022	602740	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2022	08/02/2022	1	185,27	185,27
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 15/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE DEZEMBRO 2021.									
17/01/2022	17/01/2022	602730	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	1	2.704,35	2.704,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2178 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA : QYI 4C12, QYI 3B32, QYZ 3B22,									
602733			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	1	16.356,24	16.356,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2181 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PLACA : QYO 7H52,									
602734			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	1	426,91	426,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2197 - 17/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PLACA : PDO 1163, NO PERÍODO DE									
602739			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	2	963,16	963,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2202 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA QYI 4C12, QYI 3B22, NO PERÍODO									
602742			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	24/02/2022	1	483,06	483,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2201 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. PLACA : QYI 4A40, . NO PERÍODO DE 01 A									
602743			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	24/02/2022	1	2.248,48	2.248,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. PLACA : QYL 4B00. NO PERÍODO									
602744			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	24/02/2022	2	997,17	997,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2175 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. PLACA : QYL 4A40. NO PERÍODO DE 04 A									
602745			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	2	1.893,51	1.893,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2186 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PLACA : PDO 1163, PDO 0733, QYP									
602747			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	2	2.269,37	2.269,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2199 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PLACA : QYS 6D43,									
602749			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	1	2.655,91	2.655,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2198 - 17/01/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 4 / 55
--------------------------	---	-------------------------

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
583126		2003	Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	7.034,18	5.607,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3654 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583128		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	6.394,90	6.355,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3655 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583130		23001	Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	12.690,54	12.637,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3656 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583132		24001	Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	21.397,16	21.291,74
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3657 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583134		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	10.583,75	9.571,03
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3658 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583136		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	6.797,18	6.503,53
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3659 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583138		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	25.824,18	25.076,88
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3660 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583140		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	18/02/2022	1	6.811,60	6.811,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3661 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA . DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
602872		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	24/02/2022	1	31.440,00	31.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1629 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS DE MARCA CASUMINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE									
602878		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	17/02/2022	4	2.324,00	2.324,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 454 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MILHEIRO DE PARALELEPIPEDOS E GRANITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE									
602904		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS		000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	17/02/2022	1	1.500,00	1.255,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8052 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE									
602907		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	17/02/2022	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3705 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO,REFERENTE À- INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
27/01/2022	27/01/2022	583268	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	03/02/2022	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022. - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 3- ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
583270		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000292018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	03/02/2022	1	303,96	303,96
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,									
602516		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	16/02/2022	1	3.704,47	3.704,47



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
6 / 55

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	
		602529	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, ANTIGO AÇOUGUE, CEMITÉRIO, CHAFARIZ, ACADEMIA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	16/02/2022	1	2.377,02	2.377,02		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 192615675 - 27/01/2022										
		602879	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUGUE PÚBLICO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	17/02/2022	3	1.695,24	1.695,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 27/01/2022										
		602880	24001 - Secretaria de Ordem Social	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, ENTRE 2 À 4 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	17/02/2022	1	15,20	15,20		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4873 - 27/01/2022										
		602925	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (POLIDOR DE ALUMÍNIO, 500ML) DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, CONFORME A NOTA 4873,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	24/02/2022	1	18,24	18,24		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4874 - 27/01/2022										
		602965	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12- POLIDOR DE ALUMÍNIO. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME 4874. DATA 27/01/2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	11/02/2022	1	2.969,98	2.969,98		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 190267034 - 13/01/2022										
28/01/2022	28/01/2022	583092	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000512017	000512017	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE, DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	3.000,00	2.904,80
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022										
		583095	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017	000482017	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022										
		583096	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	001052017	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	5.600,63	4.929,82
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2022 - 28/01/2022										
		583099	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM	000312017	000412017	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	15.800,00	15.563,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022										
		583101	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017	001712017	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CPM (POLÍCIA MILITAR) E 24ª BPM (BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR) - DO MUNICÍPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	4.230,42	3.914,71
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022										
		583103	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000042019	000042019	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	07/02/2022	1	8.550,29	7.068,32
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022										
		583107	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	6.900,00	5.871,86
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022										
		583277	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM CENTRAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	03/02/2022	1	25.711,14	25.654,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 28/01/2022										
		583330	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	01/02/2022	1	5.048,18	5.048,18		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 185/2022 - 28/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DAE 10 MULTA DA CPRF Nº 1671 AUTO DE INFRAÇÃO ANO 2016. (TRATANDO-SE DO MATADOURO PÚBLICO) CONFORME MEMORANDO 185/2022.										



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 1623-5046-330	Página 7 / 55
--------------------------	---	-------------------------

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
		602550	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	12.586,09	12.586,09
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022. - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO BEPI. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
		602856	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	18/02/2022	1	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1909 - 28/01/2022									
				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									
		602882	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	1.642,60	1.642,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (24UN DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E 229UN DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DE 10KGS									
		602883	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	17/02/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (24UN DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA) , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,									
31/01/2022	31/01/2022	583274	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000422018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	16/02/2022	1	8.062,50	8.062,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15186 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME									
		583275	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	3.750,00	3.693,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13182 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		583279	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	17/02/2022	1	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1314 - 31/01/2022									
				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									
		583280	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	16/02/2022	1	7.000,00	6.895,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23669 - 31/01/2022									
				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 JANEIRO									
		583282	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	840,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF: 2006.									
		583283	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - DO MÊS DE JANEIRO DE									
		583284	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	3	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔNIO- DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF: 2007.									
		602515	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	180.016,40	180.016,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192615360 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615634 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615637 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615639 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615640 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615641 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615642 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615643 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192673845 - 31/01/2022 Nota Fiscal - 192615635 - 27/01/2022 Nota Fiscal - 192615638 - 27/01/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
8 / 55

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
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
602548			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000332021	000532021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	04/02/2022	1	276.248,51	252.767,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA VIA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO JOÃO EM TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO									
602737			24001 - Secretaria de Ordem Social		76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	08/02/2022	1	185,37	185,37
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE JANEIRO 2022.									
602851			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	17/02/2022	1	1.695,24	1.695,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, ENTRE 2 À 4 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME A NOTA FISCAL 0458, NA									
602855			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	17/02/2022	1	2.324,00	2.324,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.500 DE PARALELEPIPEDO EM GRANITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MUNICIPIO DE TORITMA,									
602857			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	18/02/2022	2	12.500,00	12.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1910 - 31/01/2022									
					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									
602862			1004 - Gabinete do Prefeito		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	125,50	125,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14045 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FARDO DE ARROZ, DESTINADOS AOS EVENTOS E RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 14045, NA									
602866			1004 - Gabinete do Prefeito		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	142,20	142,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14046 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KILOS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, DESTINADOS AOS EVENTOS E RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA									
602870			1004 - Gabinete do Prefeito		32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	226,71	226,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 892 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AZEITONAS VERDES, PIMENTA DO REINO, MACARRÃO PARAFUSO, OLEO DE SOJA E REQUEIJÃO CREMOSO) DESTINADOS									
602885			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	5.124,74	5.124,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004269 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À 118 LICEÇAS DO SISTEMA DE INFORMATICA INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO, 1 DOC, DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA,									
602887			23001 - Secretaria da Fazenda		710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	24/02/2022	1	127,54	127,54
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 002/2022 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS									
602908			21001 - Controladoria Geral do Município		944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	10/02/2022	1	6.783,36	4.930,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8059 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES									
602910			21001 - Controladoria Geral do Município		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	10/02/2022	1	1.356,67	1.356,67
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3706 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À - INSS PATRONAL, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO									
602935			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	10/02/2022	1	25.875,00	25.875,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 31/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 59 INTEGRANTES EM 23/01/2022, e 66 INTEGRANTES EM 30/01/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE									
01/02/2022	01/02/2022	602811	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	24/02/2022	1	1.272,45	1.272,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 01/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A GARAGEM, DETRA, ALMOXARIFADO E PREFEITURA, NO PERÍODO DE									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 9 / 55
--------------------------	---	-------------------------

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
		602815	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 01/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	24/02/2022	1	648,70	648,70
		602817	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 01/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	24/02/2022	1	479,04	479,04
		602846	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 704 - 01/02/2022		000042019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	01/02/2022	1	16.007,79	16.007,79
		602848	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 0705 - 01/02/2022		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	01/02/2022	1	13.731,58	13.731,58
		602852	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 01/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	24/02/2022	1	206,90	206,90
		602913	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 8068 - 01/02/2022		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	17/02/2022	1	16.965,00	12.511,13
		602915	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 8069 - 01/02/2022		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	17/02/2022	2	14.500,00	10.139,57
		602917	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3707 - 01/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	17/02/2022	1	1.450,00	1.450,00
11/01/2022		602975	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - OFICIO 002/2022 - 01/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	01/02/2022	1	101.445,71	101.445,71
01/02/2022		602976	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - OFICIO 002/2022. - 01/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	01/02/2022	1	112.183,55	112.183,55
		603262	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 26/01/2022		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	22/02/2022	6	8.000,00	8.000,00
		603537	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 18514239 - 01/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	18/02/2022	2	924,85	924,85
02/02/2022	02/02/2022	603704	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 003/2022 - 02/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2022	02/02/2022	1	120,00	120,00
03/02/2022	03/02/2022	602854	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.985.533/0001-02 - GARLIM COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 03/01/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	17/02/2022	1	17.900,00	17.900,00
		602871	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 03/01/2022	9			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	04/02/2022	1	17.200,00	17.200,00



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
1623-5046-330

Página
10 / 55

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 - 1912 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COMO: SOM, PALCO, DISCIPLINADORES, BARRACAS, GERADORES DE ENERGIA. PARA A REALIZAÇÃO DA													
06/02/2022	04/02/2022	603233	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	03/02/2022	1	154,44	154,44
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 414/2022 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE CERTIDÃO VINTENÁRIA DO ANTIGO TERRENO DO LIXÃO. CONFORME MEMORANDO 414/2022.													
04/02/2022	04/02/2022	602980	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.543.112/0001-42 - MANUEL PEREIRA DO	11			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/02/2022	10/02/2022	1	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR, VISANDO A REFORMA DA CAÇAMBA PARA MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DO													
06/02/2022	06/02/2022	602953	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2022	10/02/2022	1	1.342,00	1.342,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 606 - 06/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO EM TORITAMA, NO													
		602954	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2022	10/02/2022	1	3.696,00	3.696,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 06/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO PERÍODO DE													
		602955	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2022	10/02/2022	1	2.288,00	2.288,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 06/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENT A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
		602956	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2022	10/02/2022	1	2.574,00	2.574,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 06/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
		602957	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2022	10/02/2022	1	4.521,00	4.521,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 604 - 06/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NO													
07/02/2022	07/02/2022	603467	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2022	07/02/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 29/2022 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 07/02/2022. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE													
		603469	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2022	07/02/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 003/2022 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 07/02/2022. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE													
		605073	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2022	07/02/2022	14	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 4-4 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 4- 4 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
08/02/2022	08/02/2022	602950	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO	000112021	000262021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/02/2022	1	54.394,36	54.394,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REPOSIÇÃO E PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. CONFORME CONTRATO PMT 26/2021. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 11/2021. TOMADA DE PREÇOS													
		602951	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO	000112021	000262021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/02/2022	1	141.239,01	127.935,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REPOSIÇÃO E PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. CONFORME CONTRATO PMT 26/2021. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 11/2021. TOMADA DE PREÇOS													
		602982	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	10/02/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10005 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CONTROLES PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 292/2022.													
		603238	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	08/02/2022	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 504/2022 - 08/02/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 13 / 55
-------------------	--	-------------------

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
				Diversos - PLACA QYD 2978 - 14/02/2022 Diversos - PLACA QYD 2978. - 14/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DA SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PARA CONSEGUIR EMITIR OS													
15/02/2022	15/02/2022	603181	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2022	17/02/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3410 - 15/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 1- REPETIDORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. 5- RÁDIOS DE DEP450 MOTOROLA, UTILIZADOS													
		603532	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.162.226/0001-45 - ANDRE LUIS BEZERR	14			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2022	22/02/2022	1	4.350,00	4.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 15/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MAPA TOPOGRÁFICO ABRANGENDO OS LIMITES GEOGRÁFICOS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CARUARU - PE E TORITAMA													
16/02/2022	16/02/2022	603428	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2022	16/02/2022	2	9.356,52	9.356,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000710 - 16/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,													
		603600	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2022	17/02/2022	1	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 664/2022 - 16/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ART DO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANTIGO LIXÃO. CONFORME MEMORANDO 664/2022.													
17/02/2022	17/02/2022	603487	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	18/02/2022	2	72.177,54	72.177,54
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2022 - 17/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.													
		603890	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	17/02/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 47/2022 - 17/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, EM 17/02/2022. PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES. COM O													
		603892	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	17/02/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 004/2022 - 17/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, EM 17/02/2022. PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES. COM O													
18/02/2022	18/02/2022	603607	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS	10			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	24/02/2022	1	16.299,00	16.299,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 18/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- DRONE (DJI VIC AIR 2 S FLY MORE COMBO SERIAL 3YT3JA700SX043). PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GCM, NO													
		603710	1004 - Gabinete do Prefeito	35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	18/02/2022	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 18/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GESTOR DE INTEGRIDADE- AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO. NO CURSO " RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE													
		603711	23001 - Secretaria da Fazenda	35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	18/02/2022	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 18/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 5- SERVIDORES (AYANNE BEATRIZ SILVA DE MOURA, RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA SILVA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, JOSENICE SOARES													
		603875	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	24/02/2022	1	677,48	677,48
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2022 - 18/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
		603894	24001 - Secretaria de Ordem Social	058.792.084-00 - DANYLO HEITOR PIMENT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	18/02/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 729/2022 - 18/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ AS CIDADES PRÓXIMOS DE RECIFE-PE, EM 18/02/2022. PARA CUMPRIR INVESTIGAÇÃO DOS													
		603896	24001 - Secretaria de Ordem Social	067.066.174-07 - JAIR ALBINO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	18/02/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 729/2022 - 18/02/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ AS CIDADES PRÓXIMOS DE RECIFE-PE, EM 18/02/2022. PARA CUMPRIR INVESTIGAÇÃO DOS													
		603966	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	24/02/2022	1	394,21	394,21



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 14 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1179 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 79 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604605	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	18/02/2022	9	4.083,93	4.083,93
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. FEVEREIRO DE 2022.									
21/02/2022	21/02/2022	603881	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	21/02/2022	5	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1917 - 21/02/2022									
				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 TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604411	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	22/02/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 776/2022 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, EM 22/02/2022. PARA RETIRADA NA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO ZERO KM FIAT									
		604413	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	772.840.544-68 - VALDIAEL MIZIAEL LEITE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	22/02/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 764/2022 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, EM 22/02/2022. PARA RETIRADA NA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO ZERO KM FIAT									
22/02/2022	22/02/2022	604609	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2022	22/02/2022	12	611,48	611,48
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2. FEVEREIRO DE 2022.									
		604943	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2022	22/02/2022	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. FEVEREIRO 2022									
23/02/2022	23/02/2022	603997	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	23.126,28	14.463,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6018 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO 2022.									
		603999	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	6.695,55	3.941,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6019 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604001	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	75.900,00	55.388,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6021 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604003	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	13.435,75	9.842,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6022 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604005	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	1.246,80	1.152,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6023 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604007	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	23.273,06	15.233,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6025 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604009	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	9.046,80	5.480,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6027 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604011	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	3	1.298,75	939,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6029 - 23/02/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 16 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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
604076		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6074 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	17.500,00	14.635,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE								
604081		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	1	700,00	700,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.								
604082		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6086 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	21.400,00	17.856,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
604084		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6081 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	62.850,00	54.162,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO								
604092		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	1	1.233,33	1.233,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE								
604096		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	1	3.133,34	3.133,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE								
604100		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6100 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	254.625,46	230.901,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE								
604102		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6101 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	63.550,00	46.625,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
604111		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	1	1.425,00	1.425,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022.								
604112		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6102 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	21.680,00	19.804,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
604114		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6103 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	12.120,00	11.211,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE								
604116		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6104 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	27.669,43	25.559,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
604118		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6105 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	6.060,00	5.605,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
604120		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6106 - 23/02/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	25.452,00	23.543,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE								
604122		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	18.208,86	16.656,36



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 1623-5046-330	Página 17 / 55
-------------------	--	-------------------

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 - 6107 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.DO MÊS DE									
		604124	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	36.254,58	33.529,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6108 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO									
		604554	1004 - Gabinete do Prefeito	20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	25/02/2022	1	38.700,00	38.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4945 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, PARA USO DO GABINETE, NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.									
		604558	23001 - Secretaria da Fazenda	054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	137,05	137,05
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO 11/2022 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE EM 14/02/2022. PARA REUNIÃO									
24/02/2022	24/02/2022	604021	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021	000202021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	25/02/2022	1	11.000,00	10.835,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4991 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
		604415	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	24/02/2022	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 847/2022 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO COMERCIO, PARA A DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO É CONTRATAR AGÊNCIA DE									
		604611	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	24/02/2022	13	176,00	176,00
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FEP. FEVEREIRO DE 2022.									
25/02/2022	25/02/2022	603205	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000352017	000352017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	18.850,00	18.850,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604563	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	303,96	303,96
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,									
		604565	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	720,00	720,00
				Documento fiscal: Diversos - SEPLAG - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2022.									
		604566	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	2	2.540,00	2.540,00
				Documento fiscal: Diversos - OBRAS - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 5- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DE 25 JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604567	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	3	660,00	660,00
				Documento fiscal: Diversos - AMBIENTE - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE 20 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.									
		604571	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	599,09	599,09
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 857/2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA A DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO É CONTRATAR AGÊNCIA DE									
		604606	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	10	9.817,10	9.817,10
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. FEVEREIRO DE 2022.									
03/01/2022	604607	23001 - Secretaria da Fazenda		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	3	41.476,00	41.476,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022 - 25/02/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 18 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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
	25/02/2022	604612	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. FEVEREIRO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.142-2 - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	14	16,67	16,67
		604940	1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.142-2. FEVEREIRO DE 2022. 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022 - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	2	3.867,00	3.867,00
		604976	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - FEVEREIRO 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022 - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	10	49,00	49,00
		604979	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 15-0 . FEVEREIRO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022. - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	13	5.115,40	5.115,40
		604980	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4 - 4. FEVEREIRO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - FEV 2022 - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	4	459,80	459,80
		604984	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 73.152-8. FEVEREIRO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - FEV 2022 - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	15	0,24	0,24
28/02/2022	28/02/2022	604936	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP NA CONTA 73179-X. FEVEREIRO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 28/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	9	49,00	49,00
		604977	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 63-0. FEVEREIRO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022 - 28/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	11	49,00	49,00
		604978	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71002-5. FEVEREIRO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 28/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	12	49,00	49,00
		604982	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71011- 4. FEVEREIRO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - FEV 2022 - 28/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	5	2.837,20	2.837,20
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 22.000-0 . FEVEREIRO DE 2022.									
Total da Fonte de Recursos:												2.761.000,86		
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL														
25/02/2022	25/02/2022	605082	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO Documento fiscal: Diversos - CONVENIO - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	2.177,85	2.177,85
		605084	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844904/2017. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES 1040.389-73/2017. 24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO Documento fiscal: Diversos - CONVENIO - 02/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	4.360,64	4.360,64
		605086	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844904/2017. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES 1040.389-73/2017. 24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO Documento fiscal: Diversos - CONVENIO. - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	2.740,23	2.740,23
		605092	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 847121/2017. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES 1042.423-28/2017. 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	1	7.137,98	7.137,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 19 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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 - CONVENIO - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 834848/2016. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES 1034.590-63/2016.													
Total da Fonte de Recursos:												16.416,70	
Total da Unidade Gestora:												3.219.289,56	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
13/01/2022	13/01/2022	300280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2022	01/02/2022	1	1.454,80	1.454,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 13/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, COMO: 04 CAIXA DE TESTE RAPIDO PSA SEMI QUANTITATIVO ECO, 12 CAIXA DE TESTE													
17/01/2022	17/01/2022	300518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	1	7.800,00	7.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542894 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 20 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,													
		300713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	1	3.647,74	3.647,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2168 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6278, PDW-6368, PDW-5808, PDW-6098, PDW-													
		300720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	1	595,03	595,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2167 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA													
		300734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	1	157,57	157,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2164 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BOMBA FUMACÊ) DESTINADOS A FROTA DA													
		300740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	2	584,48	584,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, DESTINADOS A FROTA DA													
20/01/2022	20/01/2022	300519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2022	16/02/2022	1	8.415,00	8.415,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11324 - 20/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 1.100 FRASCOS/AMPOLAS DE TENOXICAM, INJETÁVEL, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO													
		300596	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2022	16/02/2022	1	3.524,80	3.524,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 20/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) COMO: ABACAXI, ABÓBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA,													
		300597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2022	16/02/2022	2	1.177,33	1.177,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 589 - 20/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) COMO: ABACAXI, ABÓBORA, BANANA, BATATA, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA,													
		300598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2022	16/02/2022	3	238,79	238,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 588 - 20/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: ABACAXI, ABÓBORA, BANANA, BATATA, CENOURA, INHAME, MAMÃO, CEBOLA, LIMÃO,													
		300817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2022	16/02/2022	1	5.840,00	5.840,00
Documento fiscal: Recibo - 13 - 20/01/2022													
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													
25/01/2022	25/01/2022	300588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2022	22/02/2022	1	2.363,94	2.363,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4393 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE PNEUS 185/70/14 PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
20 / 55

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
26/01/2022	26/01/2022	300520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	22/02/2022	1	11.960,00	11.960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13620 - 26/01/2022													
		300528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 400 CAIXAS DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS SENDO 200 CXS TAMANHO P E 200 CXS	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	22/02/2022	1	8.740,00	8.740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 543497 - 26/01/2022													
		300532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 10 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE, 200 CAIXAS DE FITA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	22/02/2022	1	1.090,00	1.090,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2987 - 26/01/2022													
		300533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 1.000 UNIDADES DE CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 22G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	22/02/2022	1	2.309,45	2.309,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 26/01/2022													
		300589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 665 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL, E 200 AMPOLAS DE LIDOCAÍNA,, DESTINADOS AO	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	22/02/2022	1	634,60	634,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2335 - 27/01/2022													
		300590	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 8 KG DE CARNE BOVINA COSTELA, 10 KG DE CARNE BOVINA ACÉM, 8 KG DE FILÉ DE FRANGO	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	22/02/2022	1	5.837,00	5.837,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 27/01/2022													
		300591	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 80 KG DE CARNE BOVINA COSTELA, 80 KG DE CARNE BOVINA ACÉM, 50 KG DE FILÉ DE FRANGO	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	22/02/2022	1	3.386,90	3.386,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2333 - 27/01/2022													
		300592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 40 KG DE CARNE BOVINA COSTELA, 40 KG DE CARNE BOVINA ACÉM, 40 KG DE FILÉ DE FRANGO	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	22/02/2022	1	153,75	153,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 27/01/2022													
		300593	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, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	22/02/2022	1	30,75	30,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 27/01/2022													
		300594	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 03 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	22/02/2022	1	307,50	307,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 27/01/2022													
		300599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 30 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	22/02/2022	1	396,00	396,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 27/01/2022													
		300607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 4.950 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA 20 MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	3.754,74	3.528,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3672 - 27/01/2022													
		300639	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	3.705,64	3.705,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3673 - 27/01/2022													
		300641	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	1.305,71	1.192,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3674 - 27/01/2022													
		300646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JANEIRO DE	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	24.225,89	24.225,89



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 21 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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) - 3675 - 27/01/2022									
		300652	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JANEIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 628,29 515,35									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3677 - 27/01/2022									
		300655	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 664,56 438,68									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3678 - 27/01/2022									
		300658	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.N.I. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JANEIRO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 1.651,34 1.651,34									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3679 - 27/01/2022									
		300660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 1.325,72 1.325,72									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3680 - 27/01/2022									
		300662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 651,23 651,23									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3681 - 27/01/2022									
		300664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 651,23 651,23									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3682 - 27/01/2022									
		300712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 12.257,62 12.257,62									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3686 - 27/01/2022									
		300715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 17.326,49 17.326,49									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3687 - 27/01/2022									
		300727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 27.589,18 27.152,86									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3690 - 27/01/2022									
		300729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DA ATEMÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE JANEIRO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 5.507,09 5.507,09									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3691 - 27/01/2022									
		300733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 11/02/2022 1 3.730,23 3.730,23									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3692 - 27/01/2022									
		300779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.N.I. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 22/02/2022 1 98,20 98,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4876 - 27/01/2022									
		300780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 20 UNIDADES DE LIMPA VIDRO DE 500ML, 20 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS COM 200ML, DESTINADOS 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 22/02/2022 1 217,36 217,36									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4875 - 27/01/2022									
		300781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 40 UNIDADES DE LIMPA VIDRO DE 500ML, 20 UNIDADES DE LUSTRA MOVEIS COM 200ML, 48 UNIDADES 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2022 22/02/2022 1 249,84 249,84									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4877 - 27/01/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
23 / 55

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
300315		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	276,30	276,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202201103973664 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTAVÉL, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS COHAB), DA ATENÇÃO									
300316		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	2	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220125807766 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTAVÉL, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CENTRO III), DA ATENÇÃO									
300317		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	6.172,13	6.172,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192615681 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A POLICLINICA, QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA									
300318		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	2.706,54	2.706,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592148 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE									
300319		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	21.315,97	21.315,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192630419 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
300321		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	551,62	551,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592154 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA									
300323		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	478,67	478,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162613591 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
300324		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	2	845,33	845,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592156 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
300325		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	3	503,39	503,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592155 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
300326		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	4	722,75	722,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592152 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
300327		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	5	1.185,66	1.185,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592153 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
300328		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	6	912,86	912,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592146 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE SÃO									
300329		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	7	926,22	926,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592149 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
300330		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	8	33,39	33,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592147 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
300331		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	9	669,15	669,15



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
24 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592150 - 27/01/2022								
300704		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE DEUS É								
				105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	07/02/2022	3	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 31/01/2022								
300708		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,								
				764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	08/02/2022	2	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 31/01/2022								
300763		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, DE ACORDO								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	71,10	71,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14041 - 31/01/2022								
300764		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	2	48,38	48,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14040 - 31/01/2022								
300767		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 05 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 06 UNIDADES DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, DESTINADOS AO								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	355,50	355,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14037 - 31/01/2022								
300770		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 50 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	2	84,84	84,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14036 - 31/01/2022								
300771		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 08 UNIDADES DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, DESTINADOS A CASA								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	181,60	181,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14038 - 31/01/2022								
300772		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 20 UNIDADES DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, DESTINADOS AO								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	2	711,00	711,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14039 - 31/01/2022								
300773		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	125,50	125,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14044 - 31/01/2022								
300774		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 1 FARDO DE ARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	125,50	125,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14042 - 31/01/2022								
300775		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 1 FARDO DE ARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A								
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	376,50	376,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14043 - 31/01/2022								
300776		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 03 FARDOS DE ARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE								
				32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	70,01	70,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 890 - 31/01/2022								
300777		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 05 UNIDADES DE PIMENTA DO REINO, 02 UNIDADES DE FERMENTO EM PÓ, 05 UNIDADES DE								
				32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	219,26	219,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 31/01/2022								
300778		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 UNIDADES DE PIMENTA DO REINO, 05 UNIDADES DE ERVILHA EM CONSERVA, 05 UNIDADES DE								
				32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	24/02/2022	1	548,28	548,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 31/01/2022								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 26 / 55
-------------------	--	-------------------

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		
		300821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 01/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	25/02/2022	3	2.719,55	2.719,55		
		300822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 545 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 01/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	25/02/2022	4	249,50	249,50		
		300823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 01/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	25/02/2022	1	103,45	103,45		
		300824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) 13 KG, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 01/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	25/02/2022	1	206,90	206,90		
		300825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) 13 KG, DESTINADOS A UBS DE FAZENDA VELHA E INDEPENDENTE, QUE PERTENCE A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 01/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	25/02/2022	2	413,80	413,80		
		300826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADE DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176 - 01/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	25/02/2022	3	2.586,25	2.586,25		
		03/02/2022	03/02/2022	300820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 03/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	24/02/2022	1	800,00	800,00
				300835	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; 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND Documento fiscal: Diversos - C.I. Nº 002/2022 - 03/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	10/02/2022	2	606,00	606,00
		06/02/2022	06/02/2022	300923	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 MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS QUE PARTICIPAREM, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 06/02/2022	000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2022	07/02/2022	1	2.288,00	2.288,00		
				300924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (104.000 LITROS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, QUE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 06/02/2022	000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2022	07/02/2022	1	286,00	286,00		
				300925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS) DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 06/02/2022	000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2022	07/02/2022	2	6.006,00	6.006,00		
				300926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (273.000 LITROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 06/02/2022	000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2022	07/02/2022	3	286,00	286,00		
				300927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS) DESTINADOS A CAF, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 06/02/2022	000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2022	07/02/2022	4	572,00	572,00		
		10/02/2022	10/02/2022	301594	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (26.000 LITROS) DESTINADOS A POLICLINICA, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 10/02/2022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	10/02/2022	2	700,00	700,00		
		14/02/2022	14/02/2022	301105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	2	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	24/02/2022	1	1.400,00	1.400,00		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
27 / 55

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 - 0112 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE													
23/02/2022	23/02/2022	301437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	1	28.391,20	26.154,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6059 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		301439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	81.263,33	73.529,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6060 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		301441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	74.098,13	68.107,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6061 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		301443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	152.604,80	132.159,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6062 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE FEVEREIRO DE													
		301460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	1	2.254,60	1.272,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6078 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		301464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	5.662,55	4.219,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6080 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE FEVEREIRO DE 2022.													
		301466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	104.160,00	83.435,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6085 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE FEVEREIRO DE 2022.													
		301468	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	4.556,76	2.494,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6087 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE													
		301478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	2.800,00	2.506,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6093 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		301480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	2.800,00	2.506,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6094 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		301487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	7.100,00	6.075,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6112 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE													
		301491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	1	933,33	933,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		301494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	1	415,60	415,60
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-													
		301496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	1	1.240,00	1.240,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/02/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
28 / 55

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
		301500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6113 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	1	20.460,00	16.149,03
28/02/2022	28/02/2022	301684	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0122-9 FEV - 28/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	28/02/2022	7	7,65	7,65
		301686	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTA DE REPASSE 0122-9. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA ULTRASSOM FEV 71037-8 - 28/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	28/02/2022	8	59,45	59,45
		301691	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTA DE ULTRASSOM 71037-8. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CUSTEIO AB FEV - 28/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	28/02/2022	9	188,10	188,10
		301692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTA DE CUSTEIO 624011-0, BLOCO ATB. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CUSTEIO MAC FEV - 28/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	28/02/2022	10	418,00	418,00
		301694	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTA DE CUSTEIO 624011-0, BLOCO MAC. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CUSTEIO VIG FEV - 28/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	28/02/2022	11	20,90	20,90
Total da Fonte de Recursos:												736.850,89	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
04/02/2022	04/02/2022	300902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 006 - 04/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/02/2022	11/02/2022	1	150.000,00	150.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA VILA SÃO													
Total da Fonte de Recursos:												150.000,00	
Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
31/01/2022	31/01/2022	300322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592151 - 27/01/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	163,53	163,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO FUNDO													
Total da Fonte de Recursos:												163,53	
Fonte de Recursos: 881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE													
03/01/2022	03/01/2022	301293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 14023 - 29/12/2021	000252021	000202021	000432021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	08/02/2022	2	77.550,00	77.550,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COMO APARELHO DE ULTRASSOM GERAL - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA GERAÇÃO DE													
Total da Fonte de Recursos:												77.550,00	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
03/01/2022	03/01/2022	300609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 387/2021 - 11/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	08/02/2022	1	4.137,00	4.137,00
		300610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 388/2021 - 11/12/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	09/02/2022	2	1.911,00	1.911,00



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 1623-5046-330	Página 30 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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
		300718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	1	1.706,68	1.706,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2169 - 17/01/2022									
		300721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	2	959,96	959,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2173 - 17/01/2022									
		300722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	3	1.089,61	1.089,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2165 - 17/01/2022									
		300725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	3	1.406,92	1.406,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 17/01/2022									
		300731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	4	443,96	443,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2195 - 17/01/2022									
		300735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	4	297,11	297,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2164 - 17/01/2022									
		300737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	1	98,32	98,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2174 - 17/01/2022									
		300739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	16/02/2022	5	1.481,28	1.481,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 17/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, PERTENCENTE A FROTA DO TFD, DA									
19/01/2022	19/01/2022	300853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.267.908/0001-66 - HAND SHOP SUPRIME	000182021	000132021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/01/2022	16/02/2022	1	501,93	501,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21482 - 19/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COMO: 03 UNIDADES DE ANDADOR ORTOPÉDICO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO									
25/01/2022	25/01/2022	300530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2022	25/02/2022	1	1.392,00	1.392,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS COMO: 24 LATAS DE NUTRISON SOYA 800G, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS									
		300534	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2022	24/02/2022	1	2.704,00	2.704,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5119 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS COMO: 25 LATAS DE ENSURE 740G- SUPLEMENTO COM FINALIDADE DE									
		300535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2022	24/02/2022	1	3.653,00	3.653,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5118 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS COMO: 24 LATAS DE PEDIASURE SABOR BAUNILHA 850G- SUPLEMENTO INFANTIL, 09 LATAS DE PEDIASURE									
26/01/2022	26/01/2022	285173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	071.281.274-10 - JOSEFA AMARA DE ANDR				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	01/02/2022	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - DECLARAÇÃO AACD - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A AACD AGENDAMENTO DE CONSULTA AO SETOR DE AMBULATÓRIO EM 20 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DO RECIFE-PE.									
		300531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.523.598/0001-07 - BB MEDICA HOSPITA	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	24/02/2022	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4948 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS COMO: 03 BOLSAS DE GLUTAMINA- SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, DESTINADOS AOS									
		300782	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	21/02/2022	1	4.104,00	4.104,00



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 1623-5046-330	Página 31 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1628 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 12 UNIDADES DE PNEUS 185/65 R15 DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS A FROTA DO TFD, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO									
27/01/2022	27/01/2022	300509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	439,58	439,58
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3671 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE, A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SAMU - SAÚDE MENTAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		300524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	24/02/2022	1	4.710,00	4.710,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1651 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL COMO: 10 LATAS DE KETOCAL 300G- FÓRMULA INDICADAS PARA CRIANÇAS COM									
		300526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000082021	000062021			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	24/02/2022	1	462,00	462,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1650 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS COMO: 14 LATAS DE MILNUTRI 800G- COMPOSTO LÁCTO INDICADO PARA CRIANÇA ATÉ									
		300538	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE, 000082021	000062021			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	25/02/2022	1	112,80	112,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE HEMIFURATO DE QUETIAPINA 200MG, 60 COMPRIMIDOS DE HEMITARTARATO DE									
		300650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	4.758,62	4.758,62
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3676 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		300666	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	8.035,83	8.035,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3683 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		300668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	651,23	651,23
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3684 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		300670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	124.736,91	124.623,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3685 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		300719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	4.420,00	4.420,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3688 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL, DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		300724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	11/02/2022	1	4.425,66	4.425,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3689 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		300762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDO 000052021	000042021			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	24/02/2022	1	2.083,20	2.083,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11554 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 FRASCOS DE OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
28/01/2022	28/01/2022	300289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.776.642/0001-02 - PESENTI & PELAIS LT 000292021	000222021	000392021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2022	03/02/2022	1	9.360,00	9.360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6304 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COMO 12 UN BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS									
		300922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV 3				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2022	08/02/2022	1	6.800,00	6.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 (UN) PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AUTOMÁTICO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM									
31/01/2022	31/01/2022	300291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017	000192017		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	09/02/2022	1	4.000,00	3.736,13
				Documento fiscal: Diversos - 01/2022. - 31/01/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
32 / 55

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	Pago
		300295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 31/01/2022	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	09/02/2022	1	7.259,00	7.259,00		
		300301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 31/01/2022	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	21/02/2022	1	13.790,28	10.867,31		
		300305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FATURA JANEIRO/2022 - 20/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	01/02/2022	1	127,72	127,72		
		300307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220157734744 - 31/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	01/02/2022	1	800,98	800,98		
		300309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTAVÉL, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DA ASSISTÊNCIA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220125836561 - 31/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	01/02/2022	1	103,76	103,76		
		300314	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTAVÉL, NA POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220125803183 - 31/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	366,80	366,80		
		300320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTAVÉL, NO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 192592157 - 27/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	03/02/2022	1	1.763,61	1.763,61		
		300612	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CAF, QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 72/2022 - 31/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	07/02/2022	4	1.575,00	1.575,00		
		300803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 13183 - 31/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	21/02/2022	1	2.250,00	2.216,25		
		300809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 23670 - 31/01/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	21/02/2022	1	4.000,00	3.940,00		
		04/02/2022	04/02/2022	300903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 04/02/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/02/2022	11/02/2022	1	42.250,72	25.909,41
		07/02/2022	07/02/2022	300829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA VILA SÃO 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 07/02/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2022	21/02/2022	1	1.100,00	1.100,00
		08/02/2022	08/02/2022	301018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 08/02/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2022	10/02/2022	1	40,00	40,00
		09/02/2022	09/02/2022	301039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA, COMO: LIMPEZA DA UNIDADE DE IMAGEM, TROCA DE ROLO MAGNÉTICO, TROCA DO CILINDRO BROTHER, 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2022 - 09/02/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/02/2022	1	119,56	119,56
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DE TRANSITO, DO AUTOMÓVEL DE PLACA: QYL4A40, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 33 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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
		301041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - MEMORANDO 542/2022. - 09/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/02/2022	1	734,08	734,08
		301055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 614 - 09/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	10/02/2022	2	40,00	40,00
		301033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 190 - 11/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/02/2022	15/02/2022	1	40,00	40,00
		301056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 615 - 11/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/02/2022	15/02/2022	3	120,00	120,00
11/02/2022	11/02/2022	301155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº 019/2022 - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	597,80	597,80
		301160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº 019/2022. - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	2	956,48	956,48
		301162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº. 019/2022 - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	478,24	478,24
		301165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº 0019/2022 - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	119,56	119,56
		301168	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO N 019/2022 - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	119,56	119,56
		301171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº 0019/2022. - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	239,12	239,12
		301173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº 019/2022; - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	119,56	119,56
		301185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº 019/2022.. - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	2	4.966,10	4.966,10
		301192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - .OFICIO Nº 019/2022 - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	9.336,38	9.336,38
		301196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	Documentos fiscais: Diversos - OFICIO Nº. 019/2022 - 14/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	7.059,97	7.059,97
		301199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	1	407,98	407,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1623-5046-330

Página

34 / 55

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 - OFICIO Nº; 019/2022 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: PDW5998. DOS CARROS PERTENCENTES AOS ORGÃOS E UNIDADES DA									
		301220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2022	15/02/2022	2	2.285,06	2.285,06
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 0019/2022 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: QYF6140. DOS CARROS PERTENCENTES AO CAPS. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
15/02/2022	15/02/2022	301010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2022	15/02/2022	2	478,40	478,40
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 15/02/2022									
				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									
16/02/2022	16/02/2022	301250	15002 - Fundo Municipal de Saúde	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM	9			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2022	18/02/2022	1	5.128,92	5.128,92
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 534/2022 - 09/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURO AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DE CHEVROLET ONIX JOY									
17/02/2022	17/02/2022	301213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	074.841.084-80 - DIEGO JOSÉ GONÇALVES				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/02/2022	18/02/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 720/2022 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 18/02/2022 AS 08:00 HORAS DA MANHÃ, PARA LEVAR UM									
		301216	15002 - Fundo Municipal de Saúde	074.841.084-80 - DIEGO JOSÉ GONÇALVES				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/02/2022	17/02/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 701/2022 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 17/02/2022 AS 11:30 HORAS DA MANHÃ, PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL DA CELPE									
18/02/2022	18/02/2022	301301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	6			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	24/02/2022	1	2.080,00	2.080,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA, DO CONserto DA PORTA DE VIDRO E MOLA DE PRESSÃO, CONTEMPLANDO									
		301303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	6			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	24/02/2022	1	10.796,00	10.796,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 449 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA, DO CONserto DAS PORTAS DE VIDROS E ESTRUTURAS METÁLICAS, E MOLAS									
		301327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAME				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/02/2022	1	960,00	960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES: HENRIQUE PEREIRA NETO E EMILLY SAMILES DA SILVA ARAÚJO NO CURSO " RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA									
21/02/2022	21/02/2022	301296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.093.533/0001-05 - CLINICA DA PAIXAO L	4			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/02/2022	23/02/2022	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE DROGAS, EM ATENDIMENTO AS									
		301317	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.239.132/0001-97 - ANTONIO MARQUES	8			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/02/2022	22/02/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) PROCESSADORA DE FILMES PARA RAI0 X, DA MARCA LÓTUS LX2,									
		301695	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.201.314/0001-39 - CAMEL - CARUARU M	12			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/02/2022	21/02/2022	1	2.167,70	2.167,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102184 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, COMO: 100 MT DE CABO PP 3X6MM; ELETRODUTOS DE 1 ½, 03 PC ELETROTUDO PVC ROSCA, 01 PCT ABRAC									
23/02/2022	23/02/2022	301435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	497.381,81	400.448,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6055 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		301445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	2	26.361,00	24.383,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6067 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		301447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	24/02/2022	1	29.349,67	26.187,29



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
36 / 55

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 SERVIÇO DE MARCENARIA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMO: ARMARIO IMBUTIDO AEREO COM PORTAS CORREDIÇAS, BALCÃO EM GANOTO E													
24/02/2022	24/02/2022	301576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/02/2022	24/02/2022	2	39.702,16	39.702,16
Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 018/2022 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA													
25/02/2022	25/02/2022	301545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2022	25/02/2022	1	5.081,00	5.081,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 841/2022 - 24/02/2022													
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													
28/02/2022	28/02/2022	301680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	28/02/2022	2	428,45	428,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB 02 2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTA RECURSO PRÓPRIO.													
Total da Fonte de Recursos:												1.103.392,68	
Total da Unidade Gestora:												2.067.957,10	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
05/01/2022	05/01/2022	171271	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.424.378/0001-39 - PAULO C LEITE DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2022	08/02/2022	1	2.875,00	2.875,00
Documento fiscal: Diversos - 20/2022 - 03/01/2022													
		171288	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2022	08/02/2022	1	3.272,60	3.272,60
Documento fiscal: Diversos - ENERGIASASJANEIRO/2022 - 05/01/2022													
		171289	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2022	08/02/2022	2	666,32	666,32
Documento fiscal: Diversos - ENERGIACTJANEIRO/2022 - 05/01/2022													
11/01/2022	11/01/2022	176402	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2022	22/02/2022	1	361,50	361,50
Documento fiscal: Diversos - 2163/2022 - 11/01/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento dos veículos aircross, placa pcw 6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao ao conselho tutelar no período compreendido entre													
		176404	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2022	22/02/2022	1	1.912,37	1.912,37
Documento fiscal: Diversos - 2162/2022 - 11/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE referente ao abastecimento do veículo s10 placa qyk9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período													
12/01/2022	12/01/2022	171224	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2022	16/02/2022	1	44,49	44,49
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOWILSON/2022 - 12/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO SENHOR WILSON MENDES QUE PRECISOU SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CARUARU-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS													
17/01/2022	17/01/2022	176412	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	1	342,26	342,26
Documento fiscal: Diversos - 2191/2022 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: ' PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
		176413	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	22/02/2022	2	2.062,21	2.062,21
Documento fiscal: Diversos - 2190/2022 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
21/01/2022	21/01/2022	171226	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2022	16/02/2022	1	388,78	388,78
Documento fiscal: Diversos - 1200116584665/2021 - 21/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
27/01/2022	27/01/2022	171316	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	16/02/2022	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOGILVANPNEUSJ/2022 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DO SR GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MOTORISTA DESTA CONSELHO TUTELAR , ONDE O MESMO REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
37 / 55

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
		176476	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	5.053,16	5.013,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3693 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176479	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	622,15	622,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3694 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176481	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	62,22	62,22
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3695 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176483	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	930,14	877,43
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3696 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATROMINAL DO DERPARTAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
		176486	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	1.543,10	1.543,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3697 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176488	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	407,01	407,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3698 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DO APOIO A FAMILIA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176490	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3699 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176492	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3700 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176499	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	3.445,34	3.445,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3702 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176504	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	3.584,59	3.528,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3703 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
		176507	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	18/02/2022	1	1.427,78	1.427,78
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3704 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA PATRONAL DO DEPARTAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA MES DE JANEIRO DE 2022													
31/01/2022	31/01/2022	176337	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.424.378/0001-39 - PAULO C LEITE DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	08/02/2022	2	2.875,00	2.875,00
Documento fiscal: Diversos - 22/2022 - 31/01/2022													
01/02/2022	01/02/2022	176406	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	08/02/2022	1	1.212,00	1.212,00
Documento fiscal: Diversos - acolhimento01/2022 - 01/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS POR													
		176696	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	18/02/2022	1	668,59	668,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 01/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNENÁRIOS, INCLUINDO PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E SERVIÇO													
		176744	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	18/02/2022	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAJPGILMARA/2022 - 01/02/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 39 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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
		176603	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2022	16/02/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIACARPINAGILVAN/2022 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO O MESMO FOI ATE A CIDADE DE CARPINA JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIRO TUTELARES SR WILSON													
08/02/2022	08/02/2022	176606	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	23/02/2022	1	26,98	26,98
Documento fiscal: Diversos - DAEPATRICIA/2022 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DAE PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DO RG, DA USUARIA PATRICIA DE JESUS CAMPO , A QUAL SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE													
		176608	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	23/02/2022	1	26,98	26,98
Documento fiscal: Diversos - DAEJARDEL/2022 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DAE PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DO RG, DA USUARIA JARDEL FERREIRA MOURA , A QUAL SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE													
09/02/2022	09/02/2022	176612	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2022	16/02/2022	1	16,95	16,95
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOAVILA/2022 - 09/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 16,95 REFERENTE AO ENVIO DE ENVELOPE POR CARTA AR PELOS CORREIOS PARA O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE JUNQUEIRO-AL,													
		176726	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2022	16/02/2022	1	16,95	16,95
Documento fiscal: Diversos - 05/2022 - 09/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 16,95 REFERENTE AO ENVIO DE ENVELOPE POR CARTA AR PELOS CORREIOS PARA O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE JUNQUEIRO-													
10/02/2022	10/02/2022	176530	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	882.348.514-20 - EDINALVA BEZERRA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	16/02/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL01/2022 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO PARA AUXILIO ALUGUEL POR PERIODO DE 3 MESES DA SENHORA EDINALVA BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE													
		176531	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	16/02/2022	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - 111/2022 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE" DOS													
		176610	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	23/02/2022	1	26,98	26,98
Documento fiscal: Diversos - DAEJOSE/2022 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DAE PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DO RG, DA USUARIO JOSE OTAVIO DE OLIVEIRA , A QUAL SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE													
		176671	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	16/02/2022	1	15,00	15,00
Documento fiscal: Diversos - 24147/2022 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ALMOÇO QUE PRECISOU SER OFERTADO AO SENHOR JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA E A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA													
		176688	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	22/02/2022	1	389,36	389,36
Documento fiscal: Diversos - 320/2022 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE: CAPAS DE PROCESSO, CRACHÁS,													
		176690	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	22/02/2022	1	70,45	70,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE: CAPAS DE PROCESSO, CRACHÁS,													
14/02/2022	14/02/2022	176833	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	18/02/2022	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - 0151/2022 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE (03) TRÊS CONSELHEIROS TUTELARES SRA GILMARA SUELEN GONÇALVES DE JESUS, CRISNIELE MARIA Q. SILVA E ALEX ANTONIO DA SILVA JUNIOR													
15/02/2022	15/02/2022	176774	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2022	16/02/2022	1	84,00	84,00
Documento fiscal: Diversos - reembolso1512/2022 - 15/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA EXECUTIVA ROSINALVA MARIA DA SILVA , A MESMA FOI ATÉ A CIDADE DE SURUBIM PE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES													
16/02/2022	16/02/2022	176733	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2022	25/02/2022	1	164,95	164,95
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOALEXJUNIOR/2022 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REQUISICÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ALEX ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, ONDE O MESMO PRECISOU IR ATE A UNIDADE													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
40 / 55

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
17/02/2022	17/02/2022	176814	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	18/02/2022	1	1.472,00	1.472,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE ATAÍDES FUNENÁRIOS, INCLUINDO PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E SERVIÇO DE													
18/02/2022	18/02/2022	176724	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	25/02/2022	1	16,95	16,95
Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 16,95 REFERENTE AO ENVIO DE ENVELOPE POR CARTA AR PELOS CORREIOS PARA O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SERTANIA-PE,													
23/02/2022	23/02/2022	176829	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	25/02/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAJPGILVANNETO/2022 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE IR BUSCAR OS CONSELHEIRAS TUTELARES SRA CRISNIELE													
		176838	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	2	13.800,00	11.839,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6024 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176840	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	2	21.400,00	18.143,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6026 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176842	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	2	7.560,00	6.988,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6031 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176844	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	2	12.376,43	12.261,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6035 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (INATIVOS) COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176846	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	2	4.998,00	4.998,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6038 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176848	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	2.493,60	2.305,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6041 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176851	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	1.212,00	747,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6043 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS) COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176854	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	10.272,00	9.492,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6045 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176857	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	3.636,00	3.100,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6046 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176860	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	6.060,00	5.605,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6048 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		176863	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	11.772,00	10.876,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6049 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (CONTRATADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE													
		176866	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	9.696,00	8.968,80



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
1623-5046-330Página
41 / 55

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 - 6050 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV (CONTRATADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176869			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	11.772,00	10.876,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6051 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176872			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	1.850,00	1.701,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6052 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA E APOIO A FAMILIA (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176875			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	1.850,00	1.701,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6053 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176878			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	2.800,00	2.506,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6054 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176881			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	2.500,00	2.261,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6056 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICA (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176884			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	23/02/2022	1	12.000,00	10.899,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6057 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176886			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6058 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
176935			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	2	4.947,43	4.947,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - salacielyfevereiro/2022 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E									
176949			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	119,56	119,56
				Documento fiscal: Diversos - PLACAQYK9C05/2022 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE IPVA-LICENCIAMENTOS DO ANO 2022. DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA									
176951			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	262,92	262,92
				Documento fiscal: Diversos - MULTAPLACPCW6538 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PARA CONSEGUIR EMITIR OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS									
176953			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	119,56	119,56
				Documento fiscal: Diversos - PLACPCW6538/2022 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE IPVA-LICENCIAMENTOS DO ANO 2022. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR VEICULO									
176955			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	960,00	960,00
				Documento fiscal: Diversos - 125/2022 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE2- SERVIDORES, NO CURSO " RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇO ". O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 19/02/2022 DE									
28/02/2022	28/02/2022	177120	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	2	174,40	174,40
				Documento fiscal: Diversos - 0000 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA									

Total da Fonte de Recursos:

183.854,78



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
42 / 55

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
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
05/01/2022	05/01/2022	171285	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2022	09/02/2022	2	128,95	128,95
Documento fiscal: Diversos - scfv01/2022 - 05/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
		171291	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2022	09/02/2022	1	1.696,67	1.696,67
Documento fiscal: Diversos - ENERGIACREASJANEIRO/2022 - 05/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEMO CENTRO DE REFERENCIA													
11/01/2022	11/01/2022	171222	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2022	09/02/2022	1	203,47	203,47
Documento fiscal: Diversos - 189620161/2022 - 11/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
17/01/2022	17/01/2022	176410	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2022	23/02/2022	1	323,83	323,83
Documento fiscal: Diversos - 2192/2022 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
30/01/2022	30/01/2022	176395	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2022	09/02/2022	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL01/2022 - 30/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2017, PROCESSO 013/2017 E DISPENSA 006/2017 NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O													
		176396	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2022	09/02/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - aluguel01/2022 - 30/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2017, PROCESSO 028/2017 E DISPENSA 006/2017 NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O													
		176397	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2022	09/02/2022	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL01/2022 - 30/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017, PROCESSO 014/2017 E DISPENSA 007/2017 NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O													
		176398	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2022	09/02/2022	1	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELCRAS01/2022 - 30/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017, PROCESSO 018/2017 E DISPENSA 011/2017 NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O													
01/02/2022	01/02/2022	176579	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	23/02/2022	1	59,88	59,88
Documento fiscal: Diversos - 01162/2022 - 01/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS CORPOATIVO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL OU ADICIONAIS DE SAIS, NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E													
		176581	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	23/02/2022	1	54,89	54,89
Documento fiscal: Diversos - 01163/2022 - 01/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS CORPOATIVO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL OU ADICIONAIS DE SAIS, NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E													
02/02/2022	02/02/2022	176588	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2022	23/02/2022	2	923,26	923,26
Documento fiscal: Diversos - 2215/2022 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
		176591	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2022	23/02/2022	1	374,38	374,38
Documento fiscal: Diversos - 2218/2022 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
		176597	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2022	23/02/2022	1	801,69	801,69
Documento fiscal: Diversos - 2217/2022 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
03/02/2022	03/02/2022	176704	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	23/02/2022	1	48,21	48,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4763 - 03/02/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
44 / 55

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
14/02/2022	14/02/2022	176815	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	16,00	16,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0706 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176816	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	4,00	4,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0708 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176818	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	8,20	8,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0704 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176819	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	8,20	8,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0701 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176821	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	103,20	103,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0702 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176822	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	8,20	8,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0703 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176824	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	33,65	33,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3509 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176826	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	99,20	99,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3511 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		176827	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/02/2022	1	31,55	31,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3512 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
17/02/2022	17/02/2022	176728	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/02/2022	2	701,05	701,05
Documento fiscal: Diversos - 2247/2022 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
		176729	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/02/2022	3	689,93	689,93
Documento fiscal: Diversos - 2246/2022 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
		176730	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/02/2022	2	909,83	909,83
Documento fiscal: Diversos - 2245/2022 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32)													
		176736	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/02/2022	1	927,07	927,07
Documento fiscal: Diversos - 2243/2022 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, ÓLEO DIESEL B S10 e ARLA 32) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
23/02/2022	23/02/2022	176939	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - PLACAQYL4D36/2022 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE IPVA-LICENCIAMENTOS DO ANO 2022. DO VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE													
		176941	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	119,56	119,56



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
45 / 55

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 - PLACAYK9C25/2022 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE IPVA-LICENCIAMENTOS DO ANO 2022. DO VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX													
	176945		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - PLACAPDP7865/2022 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE IPVA-LICENCIAMENTOS DO ANO 2022. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
	176947		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/02/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - PCT1248/2022 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE IPVA-LICENCIAMENTOS DO ANO 2022. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
28/02/2022	28/02/2022	177126	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 0000 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA													
	177128		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	1	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - 00000 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA													
	177130		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - 000000 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS													
	177132		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	28/02/2022	1	73,15	73,15
Documento fiscal: Diversos - 0 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA													
												Total da Fonte de Recursos:	24.373,39
												Total da Unidade Gestora:	208.228,17
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
04/01/2022	04/01/2022	10250	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2022	14/02/2022	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3376 - 04/01/2022													
11/01/2022	11/01/2022	10305	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2022	14/02/2022	1	494,22	494,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2161 - 11/01/2022													
26/01/2022	26/01/2022	10995	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	21/02/2022	1	13.167,00	13.167,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 - 26/01/2022													
01/02/2022	01/02/2022	10996	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	14/02/2022	2	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3399 - 01/02/2022													
	11000		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	14/02/2022	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 01/02/2022													
	11008		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	14/02/2022	1	89,82	89,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 01/02/2022													
03/02/2022	03/02/2022	11001	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	14/02/2022	1	2.500,00	2.071,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8070 - 03/02/2022													
04/02/2022	04/02/2022	11003	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	11.700.630/0008-61 - MOTORAC LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/02/2022	14/02/2022	1	54.473,01	54.473,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47776 - 04/02/2022 Nota Fiscal - 47747 - 31/01/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 46 / 55
-------------------	--	-------------------

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
				Nota Fiscal - 47746 - 31/01/2022									
		11005	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/02/2022	14/02/2022	1	618,71	618,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 17/01/2022									
		11006	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/02/2022	14/02/2022	2	1.375,70	1.375,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2212 - 02/02/2022									
14/02/2022	14/02/2022	11020	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	17/02/2022	1	717,36	119,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - QYB 9B45 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E07 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E37 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F87 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7D77 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F07 - 14/02/2022									
		11020	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	17/02/2022	1	717,36	119,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - QYB 9B45 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E07 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E37 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F87 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7D77 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F07 - 14/02/2022									
		11020	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	17/02/2022	1	717,36	119,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - QYB 9B45 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E07 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E37 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F87 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7D77 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F07 - 14/02/2022									
		11020	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	17/02/2022	1	717,36	119,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - QYB 9B45 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E07 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E37 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F87 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7D77 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F07 - 14/02/2022									
		11020	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	17/02/2022	1	717,36	119,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - QYB 9B45 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E07 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E37 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F87 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7D77 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F07 - 14/02/2022									
		11020	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	17/02/2022	1	717,36	119,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - QYB 9B45 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E07 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7E37 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F87 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 7D77 - 14/02/2022 Nota Fiscal - RZG 2F07 - 14/02/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
47 / 55

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 - RZG 2F07 - 14/02/2022														
			11033	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						688.024.474-20 - Edilson Tavare		14/02/2022	14/02/2022	3	10,45	10,45		
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA POR TRANSFERENCIA - 14/02/2022														
			11034	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						688.024.474-20 - Edilson Tavare		14/02/2022	14/02/2022	4	10,45	10,45		
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA POR TRANSFERÊNCIA FEV/22 - 14/02/2022														
16/02/2022	16/02/2022		11038	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/02/2022	18/02/2022	1	0,03	0,03		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 01/02/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, FEITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EM FEVEREIRO DE 2022.														
			11041	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/02/2022	25/02/2022	1	179,99	179,99		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7896 - 16/02/2022														
					Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 1 CAIXA DE PAPEL A4, COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA, DESTINADAS A CTTU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7896, DATA 16/02/2022.														
18/02/2022	18/02/2022		11104	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/02/2022	18/02/2022	7	36,50	36,50		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 000020 - 18/02/2022														
22/02/2022	22/02/2022		11047	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV						688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/02/2022	22/02/2022	1	200,00	200,00		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 778/2022 - 22/02/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À DIARIA REALIZADA NO DIA 22/02/2022, PARA RECIFE, CONFORME MEMORANDO 778/2022.														
			11048	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	045.119.144-78 - FAUSTO MOISÉS GOIS SIL						688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/02/2022	22/02/2022	1	120,00	120,00		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 778/2022 - 22/02/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À DIARIA NO RECIFE, NO DIA 22/02/2022, CONFORME MEMORANDO 778/2022														
			11050	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV						688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/02/2022	25/02/2022	1	720,00	720,00		
					Documento fiscal: Diversos - ATA 10º REUNIÃO - SESSÃO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 11º REUNIÃO - SESSÃO DA JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 12º REUNIÃO - SESSÃO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 13º REUNIÃO - SESSÃO DA JARI - 22/02/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 4 REUNÕES, OCORRIDAS NO ANO DE 2022, COMO SECRETÁRIO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES -JARI- CONFORME PORTARIA DE														
			11052	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	025.795.524-05 - WENDERSON TAVARES D						688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/02/2022	25/02/2022	1	720,00	720,00		
					Documento fiscal: Diversos - ATA 10º REUNIÃO - 22/02/2022 Diversos - ATA 11º REUNIÃO - 22/02/2022 Diversos - ATA 12º REUNIÃO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 13º REUNIÃO - 22/02/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 4 REUNÕES, OCORRIDAS NO ANO DE 2022, DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES -JARI- CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GABINETE Nº														
			11054	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL						688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/02/2022	25/02/2022	1	720,00	720,00		
					Documento fiscal: Diversos - ATA 10º REUNIÃO DO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 11º REUNIÃO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 12º REUNIÃO DO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 13º REUNIÃO DO JARI - 22/02/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 4 REUNÕES, OCORRIDAS NO ANO DE 2022, DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES -JARI- CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GABINETE Nº														
			11056	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/02/2022	25/02/2022	1	960,00	960,00		
					Documento fiscal: Diversos - ATA 10º REUNIÃO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 11º REUNIAO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 12º REUNIAO JARI - 22/02/2022 Diversos - ATA 13º REUNIAO DA JARI - 22/02/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 4 REUNÕES, OCORRIDAS NO ANO DE 2022, DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES -JARI- CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GABINETE Nº														
23/02/2022	23/02/2022		11057	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/02/2022	24/02/2022	2	36.000,00	28.087,88		



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 1623-5046-330	Página 48 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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 - 6020 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REFERENTE À FOLHA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA - CTTU - (EFETIVOS), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
	11059		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	2	27.000,00	23.223,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REFERENTE À FOLHA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA - CTTU - (COMISSIONADOS), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
	11064		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	24/02/2022	1	916,67	916,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6039 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REFERENTE À FOLHA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA - CTTU - (TERÇO DE FÉRIAS), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
25/02/2022	25/02/2022	11106	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	8	49,00	49,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 25/02/2022													
	11109		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	25/02/2022	9	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 154048 - 25/02/2022													
Total da Fonte de Recursos:												134.171,96	
Total da Unidade Gestora:												134.171,96	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
31/01/2022	31/01/2022	539	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	1	1.057,00	1.057,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14034 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100 KILOS DE FEIJÃO CARIOCA E 150 UNIDADES SENDO 400 GRAMAS POR UNIDADE DE PROTEINA TEXTURIZAD E													
	541		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	2	1.848,60	1.848,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14035 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (260 KILOS DE FRANGOS INTEIROS CONGELADOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,													
Total da Fonte de Recursos:												2.905,60	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
25/01/2022	25/01/2022	607	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2022	22/02/2022	1	4.470,92	4.470,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2183 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TORITAMA. PLACAS : PDA													
01/02/2022	01/02/2022	891	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2022	22/02/2022	2	375,50	375,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2200 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TORITAMA,													
Total da Fonte de Recursos:												4.846,42	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
03/01/2022	03/01/2022	529	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/01/2022	24/02/2022	1	6.210,47	6.210,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 678031 - 03/01/2022 Nota Fiscal - 678030 - 03/01/2022													
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													
08/01/2022	08/01/2022	60	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		000672020		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/01/2022	22/02/2022	1	2.643,45	2.643,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2159 - 08/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: PDA 0400, PFG 2827, QYD 2958, PDZ 6236,													
25/01/2022	25/01/2022	605	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2022	22/02/2022	2	196,64	196,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2188 - 17/01/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330

Página
49 / 55

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
		608	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32) DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TORITAMA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2180 - 17/01/2022	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2022	22/02/2022	2	374,84	374,84
26/01/2022	26/01/2022	307	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3662 - 26/01/2022	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	1.123,95	1.123,95
27/01/2022	27/01/2022	344	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 27/01/2022	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2022	03/02/2022	1	5.400,00	5.400,00
		363	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 9- ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 192615651 - 27/01/2022	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2022	24/02/2022	1	1.965,46	1.965,46
28/01/2022	28/01/2022	256	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2022 - 28/01/2022	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000502017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	17/02/2022	1	17.922,02	13.862,82
		258	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RUI BARBOSA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000642017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	17/02/2022	1	11.201,26	8.990,27
		260	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000142017	000142017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	17/02/2022	1	5.000,00	4.494,36
		551	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 4882 - 28/01/2022	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	24/02/2022	1	30,40	30,40
		552	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMINIO, SENDO CADA UNIDADE DE 500 ML) DESTINADOS A EDUCAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4884 - 28/01/2022	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	24/02/2022	1	15,20	15,20
		553	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMINIO, SENDO CADA UNIDADE DE 500ML), DESTINADOS A SECRETARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4881 - 28/01/2022	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	24/02/2022	1	22,80	22,80
		556	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (15 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMINIO DE 500 ML CADA), DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 4880 - 28/01/2022	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	24/02/2022	1	30,40	30,40
		560	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMINIO, SENDO CADA UNIDADE DE 500 ML), DESTINADOS A CRECHE, Documento fiscal: Nota Fiscal - 4885 - 28/01/2022	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	24/02/2022	1	83,28	83,28
		564	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (12 UNIDADES DE INSETICIDA, SENDO CADA UNIDADE DE 300 ML) DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, Documento fiscal: Nota Fiscal - 4883 - 28/01/2022	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	24/02/2022	1	83,28	83,28
31/01/2022	31/01/2022	364	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (12 UNIDADES DE INSETICIDA, SENDO CADA UNIDADE DE 300 ML), DESTINADOS AO EJA, CONFORME A NOTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 192673844 - 31/01/2022 Nota Fiscal - 192615622 - 27/01/2022	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	18/02/2022	1	27.787,19	27.787,19



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 50 / 55
-------------------	--	-------------------

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
				Nota Fiscal - 192615623 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615624 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615621 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615650 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615652 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615653 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615656 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615658 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615661 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615662 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615665 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615666 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615667 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615668 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615670 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615680 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615655 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615618 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615657 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615663 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615664 - 27/01/2022									
				Nota Fiscal - 192615669 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
530			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	1	213,30	213,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14033 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (30 KILOS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL									
531			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	2	332,00	332,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14032 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (30 KILOS DE FEIJÃO CARIOCA E 50 UNIDADES DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SENDO CADA UNIDADE DE 400									
534			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	1	213,30	213,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14031 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (30 KILOS DE FRANGO CONGELADO E INTEIRO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA									
538			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	2	210,00	210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14030 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (10 KILOS DE FRANGO CONGELADO E INTEIRO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME									
542			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	1	1.990,80	1.990,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14029 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (280 KILOS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO),PARA COMPOR À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME									
543			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2022	24/02/2022	2	908,00	908,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14028 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (100 KILOS DE FEIJÃO CARIOCA E 100 UNIDADES,DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SENDO CADA UNIDADE DE 400									
01/02/2022	01/02/2022		599	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELIS D			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2022	24/02/2022	1	538,92	538,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (108 UNIDADES),EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETÁRIA DE									
03/02/2022	03/02/2022		597	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000012022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	03/02/2022	1	1.144,00	1.144,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 03/02/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1623-5046-330	Página 51 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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
		598	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 596 - 03/02/2022			000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	03/02/2022	1	7.282,00	7.282,00
04/02/2022	04/02/2022	685	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NO MÊS 493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 440/2022 - 04/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	04/02/2022	1	150,00	150,00
		687	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE EM 04/02/2022. PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA REPI 446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 442/2022 - 04/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	04/02/2022	1	200,00	200,00
		689	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE EM 04/02/2022. PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA REPI 029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 440/2022. - 04/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	04/02/2022	1	150,00	150,00
		691	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE EM 04/02/2022. PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA REPI 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 442/2022. - 04/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	04/02/2022	1	120,00	120,00
		693	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE EM 04/02/2022. PARA LEVAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, E AS 03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 25764 - 04/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	10/02/2022	1	508,00	508,00
		695	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTOCAGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PGP 8076. CONFORME MEMORANDO 03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 6729 - 04/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	10/02/2022	1	104,00	104,00
		697	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (IMA, ENGRENAGEM, KIT REPARO) PARA O SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTOCAGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA Documento fiscal: Diversos - PLACA QYE 9793 - 04/02/2022 Diversos - PLACA QYE 0024 - 04/02/2022 Diversos - PLACA QYE 0114 - 04/02/2022 Diversos - PLACA QYE 9663 - 04/02/2022 Diversos - PLACA QYE 9913 - 04/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	10/02/2022	1	1.036,70	1.036,70
07/02/2022	07/02/2022	705	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYE 0114. QYE 0024. QYE 9663. QYE 9793. QYE 9913. CONFORME 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 471/2022 - 07/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2022	07/02/2022	1	72,91	72,91
09/02/2022	09/02/2022	718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA VISTORIA DO VEÍCULO NOVO CAMINHÃO FRIGORÍFICO MERCEDES BENS 1016 DE CHASSI 9BM979076MB216240. DA 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - PLACA PDA 0480 - 09/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/02/2022	09/02/2022	1	733,63	733,63
10/02/2022	10/02/2022	720	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VOLARE PLACA PDA 0480 (INFRAÇÕES APRESENTADA COM PRAZO VENCIDO, O DETRAN NÃO 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA Documento fiscal: Diversos - QYD 2958 - 10/02/2022 Diversos - QYD 2978 - 10/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2022	10/02/2022	1	414,68	414,68
14/02/2022	14/02/2022	726	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QYD 2958. QYD 2978. CONFORME MEMORANDO 128/2022. 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 599236 - 14/02/2022			000522021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/02/2022	18/02/2022	1	178.370,00	178.370,00
		727	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO PICK UP. ZERO KM. 4 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. COR BRANCA. COMBUSTÍVEL DIESEL. FREIO ABS. 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 599243 - 14/02/2022			000522021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/02/2022	18/02/2022	1	178.370,00	178.370,00



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 1623-5046-330	Página 53 / 55
--------------------------	---	--------------------------

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
23/02/2022	23/02/2022	916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	5.023,92	3.365,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6047 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). FUNDEB 70%. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
24/02/2022	24/02/2022	1046	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/02/2022	25/02/2022	1	1.572,75	1.572,75
Documento fiscal: Diversos - QYE 9793 - 24/02/2022 Diversos - PCG 6987 - 24/02/2022 Diversos - PGP 8076 - 24/02/2022 Diversos - PCZ 9750 - 24/02/2022 Diversos - PDZ 6236 - 24/02/2022 Diversos - PDA 0480 - 24/02/2022 Diversos - QYE 0114 - 24/02/2022 Diversos - PDA 0290 - 24/02/2022 Diversos - QYT 1E11 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYE 9793. PCG 6987. PGP 8076. PCZ 9750. PDZ													
25/02/2022	25/02/2022	1042	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2022	25/02/2022	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DE FEVEREIRO DE 2022.													
		1053	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2022	25/02/2022	1	1.591,60	1.591,60
Documento fiscal: Diversos - COBRANÇA - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDO AO CRONOTACÓGRAFO COM CERTIFICADO VENCIDO.ÔNIBUS DE PLACA PEF 3461. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.													
Total da Fonte de Recursos:												637.390,16	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
23/02/2022	23/02/2022	949	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	733,33	733,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022.													
		951	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	2.200,00	2.020,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6083 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022.													
Total da Fonte de Recursos:												2.753,51	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2022	26/01/2022	308	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	66.873,95	66.817,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3663 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
		310	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	23.608,33	22.276,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3665 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%. DO MÊS DE JANEIRO DE													
		316	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	15.765,81	11.749,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3668 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
23/02/2022	23/02/2022	900	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	251.857,54	168.266,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6030 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS).DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
		906	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	68.172,33	52.344,65



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
1623-5046-330Página
54 / 55

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: Folha de Pagamento - 6036 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		914	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	116.900,56	80.680,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6044 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). FUNDEB 70%. DO MÊS									
		919	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	956,89	956,89
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS).									
		952	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	18.641,00	17.163,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6084 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		956	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	574,70	574,70
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 . - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FUNDEB 70%									
		957	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	43.172,15	35.558,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6089 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		960	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	2.254,36	2.254,36
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE									
		971	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	2.298,80	2.094,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6099 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		981	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	1.350,00	1.246,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6109 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		984	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	135.733,74	125.444,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6110 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). FUNDEB 70%. DO MÊS									
											Total da Fonte de Recursos:	587.428,29	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2022	26/01/2022	312	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	142.140,72	135.665,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3666 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. (FUNDEB VAAF 70%) . DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
		314	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	85.914,91	81.898,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3667 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (FUNDEB VAAF 70%). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
23/02/2022	23/02/2022	908	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	348.894,15	268.998,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6037 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		910	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	599.113,54	410.449,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6040 - 23/02/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1623-5046-330Página
55 / 55

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			
921	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	223,12	223,12			
923	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DE FEVEREIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	2.311,51	2.311,51			
967	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DE FEVEREIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6097 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	39.307,40	34.898,45			
969	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. DO FUNDEB VAAF 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6098 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	34.369,50	30.905,70			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2. DO FUNDEB VAAF 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.														
Total da Fonte de Recursos:											965.350,76			
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
26/01/2022	26/01/2022	320	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3669 - 26/01/2022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	11.313,77	11.313,77		
323	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE. (FUNDEB VAAT 70%) DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3670 - 26/01/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	18/02/2022	1	29.732,10	23.582,18			
23/02/2022	23/02/2022	904	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (VAAT FUNDEB 70%) DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6033 - 23/02/2022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	48.272,19	40.627,86		
912	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE. DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS).DO MÊS DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6042 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	112.846,35	87.972,25			
926	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% . (EFETIVOS). DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS , - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	1	1.024,99	1.024,99			
963	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS). DE FEVEREIRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6095 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	2.298,80	2.094,64			
965	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6096 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/02/2022	2	21.353,70	19.017,50			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS														
Total da Fonte de Recursos:											185.633,19			
Total da Unidade Gestora:											2.386.307,93			
Total Geral											8.015.954,72			