



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2510-6265-585	Página 1 / 66
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
28/01/2022	28/01/2022	583094	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	18/03/2022	1	18.850,00	18.850,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
31/01/2022	31/01/2022	583271	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	10/03/2022	1	75.580,01	75.580,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE									
		583272	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	00012018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	10/03/2022	1	17.600,00	17.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2508 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA FEIRA DE CONFECCÕES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO PERÍODO DE 08 A 30 DE JANEIRO									
01/02/2022	01/02/2022	602840	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2022	11/03/2022	1	754,84	754,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAIS, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E									
02/02/2022	02/02/2022	602768	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2022	11/03/2022	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1493 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE									
		602958	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2022	11/03/2022	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO									
		602959	24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2022	11/03/2022	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MOTOCICLETAS TIPO OFF-ROAD FLEX COM GIRO FLEX E SIRENE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 206. NO									
03/02/2022	03/02/2022	602752	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	3	1.169,16	1.169,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2225 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PLACA : QYJ 6G93, OYP									
		602755	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	3	1.660,97	1.660,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA : QYL 4A40. NO PERÍODO DE									
		602756	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	3	4.971,25	4.971,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2229 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA : QYI 3B22, PCP 1265, QYI 4C12. NO									
		602758	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	2	3.034,43	3.034,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. PLACA : QYL 4B00. NO PERÍODO									
		602760	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	133,32	133,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10615 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 3 VEICULOS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A									
		602761	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	2	266,64	266,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10616 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 6 VEICULOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2022									
		602763	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	3	444,40	444,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10617 - 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 2510-6265-585	Página 2 / 66
--------------------------	---	-------------------------

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
602764		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 10 VEICULOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	4	275,95	275,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10618 - 03/02/2022									
602766		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 13 VEICULOS, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	5	1.199,88	1.199,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10619 - 03/02/2022									
602767		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 27 VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	6	1.288,76	1.288,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10614 - 03/02/2022									
602769		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 29 VEICULOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	3	19.941,81	19.941,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2224 - 03/02/2022									
602795		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	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,				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	2.347,68	2.347,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2220 - 03/02/2022									
602826		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. PLACA : PGQ 6989,				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	3	22.108,48	22.108,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2227 - 03/02/2022									
602828		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DESEL S10-COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SENDO OS VEICULOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	10.881,51	10.881,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2227 - 03/02/2022									
602918		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000982017	001512017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	51.356,52	49.738,79	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002792 - 03/02/2022									
603310		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	920,00	920,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 03/02/2022									
603311		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	2	225,45	225,45	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 03/02/2022									
603312		1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 INTERRUPTORES , PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. DATA 03/02/2022.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	723,60	723,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4768 - 03/02/2022									
603316		24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CREME DE LEITE, OVOS, LINGUIÇA, EXTRATO DE TOMATE, AÇUCAR). DESTINADOS AOS EVENTOS DO GABINETE.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	296,40	296,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4766 - 03/02/2022									
603439		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, SABÃO EM PÓ), PARA USO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	918,70	918,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4767 - 03/02/2022									
603441		24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (30 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS CADA, 10 FRASCOS DE DESIFETANTE PINHO DE 5 LITROS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	120,32	120,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4765 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (256 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES COM 4 ROLOS DE 30X10), DESTINADOS À SECRETARIA 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

2510-6265-585

Página

3 / 66

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
603443		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	120,32	120,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4771 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (256 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES COM 4 UNIDADES), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO													
603447		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	372,95	372,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4769 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (20 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS CADA, 10 FRASCOS DE DESIFETANTE PINHO DE 5 LITROS													
603450		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	4.230,00	4.230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4770 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (180 PACOTES DE SACO DE LIXO, PRETO, EXTRA FORTE, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. SENDO CADA													
603459		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	1	813,11	813,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4764 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (20 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS CADA, 15 FRASCOS DE DESIFETANTE EM PINHO COM 5													
603985		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	5	2.324,00	2.324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0466 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(3500 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANÍTICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E													
603992		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	11/03/2022	4	1.695,24	1.695,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0467 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (36,000 M3 DE AREIA GROSSA - GRÃOS COM 2,0 A 4,0MM DE DIAMETRO) DESTINADOS A SECRETARIA DE													
04/02/2022	04/02/2022	603263	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/02/2022	08/03/2022	1	1.427,56	1.427,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2338 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE EM PÓ, CARNE, FÍGADO) PARA OS EVENTOS DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 2338. DATA 28/01/2022.													
603460		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000572021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/02/2022	11/03/2022	1	1.030,75	1.030,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE CLORO COM 5 LITROS CADA, 15 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO BIG ROLL COM PACOTES													
08/02/2022	08/02/2022	603347	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/03/2022	1	111,62	111,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3481 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 1- CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEL E 15- PANOS DE CHÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL													
603348		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/03/2022	1	79,52	79,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3485 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 1- CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEL. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3485. DATA 08/02/2022.													
603349		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/03/2022	1	21,40	21,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3484 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 - PANOS DE CHÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3484. DATA													
603368		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/03/2022	1	16,95	16,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3479 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 15- FLANELAS, PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3479. DATA 08/02/2022.													
603376		24001	Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/03/2022	1	11,30	11,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3480 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 UNIDADES DE FLANELAS 100% ALGODÃO, 38X58), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
603993		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	11/03/2022	5	1.130,16	214,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0469 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (24,000 M3 DE AREIA GROSSA - GRÃOS COM 2,0 A 4,0MM DE DIAMETRO) DESTINADOS A SECRETARIA DE													
09/02/2022	09/02/2022	603370	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA		000582021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2022	11/03/2022	1	45,00	45,00



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
2510-6265-585Página
4 / 66

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 - 5698 - 09/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 UNIDADES DE ÁLCOOL 70º, LÍQUIDO, EM FRASCOS DE 1 LITRO), DESTINADOS À SECRETARIA DE									
		603373	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA			000582021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2022	11/03/2022	1	45,00	45,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5699 - 09/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 UNIDADES DE ÁLCOOL 70º, DE 1 LITRO POR UNIDADE), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL									
		603994	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2022	01/03/2022	6	2.324,00	2.324,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0471 - 08/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (7000 PARALELEPÍPEDOS EM GRANITO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
10/02/2022	10/02/2022	602971	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	11/03/2022	1	1.820,00	1.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 10/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A									
		603451	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	11/03/2022	1	599,44	599,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3483 - 08/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (7 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML SENDO CADA PACOTE COM 100 UNIDADES, 20 UNIDADES DE									
		603452	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			000572021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	11/03/2022	1	659,70	659,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (25 UNIDADES DE CLORO PARA LIMPEZA EM EMBALAGENS DE 5 LITROS CADA, 0 PACOTES DE PAPEL									
		603454	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			000572021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	11/03/2022	1	444,00	444,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (40 UNIDADES DE CLORO PARA LIMPEZA EM EMBALAGENS DE 5 LITROS CADA, UNIDADES DE ESPONJAS									
		603456	24001 - Secretaria de Ordem Social	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			000572021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	11/03/2022	1	351,11	351,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE CLORO PARA LIMPEZA COM 5 LITROS CADA GALÃO, 15 UNIDADES DE ESPONJAS PARA									
		603461	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	11/03/2022	1	42,80	42,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3482 - 08/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 65X80), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
11/02/2022	11/02/2022	603991	1004 - Gabinete do Prefeito	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/02/2022	11/03/2022	1	395,58	395,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5851 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (2 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 200 G CADA, 4 UNIDADES DE CAFÉ SOLUVEL									
		604928	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	3.860,66	3.860,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 194701990 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO SEDE, DE FEVEREIRO DE 2022.									
14/02/2022	14/02/2022	603309	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	3			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	03/03/2022	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA									
		603983	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/03/2022	1	201,60	201,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3506 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 FRASCOS DE DESINFETANTE EM EMBALAGENS DE 5 LITROS, 24 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO COM									
		603984	24001 - Secretaria de Ordem Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/03/2022	1	190,45	190,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3504 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 FRASCOS DE DESINFETANTE EM EMBALAGENS DE 5 LITROS, 24 UNIDADES DE PASTILHAS SANITÁRIAS COM									
		603988	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	23/03/2022	1	82,00	82,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0709 - 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 2510-6265-585	Página 6 / 66
--------------------------	---	-------------------------

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
603987		1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	2	787,50	787,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2375 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (30 KGS DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, DE 1º QUALIDADE COM 2 MESES DE VALIDADE), DESTINADOS AO									
604088		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	7	1.130,16	1.130,16
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 483 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (24,000 DE AREIA GROSSA COM GRÃOS DE 2,0 À 4,0MM DE DIAMETRO), DESTINADOS À SECRETARIA DE									
604089		24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	4	4.065,17	4.065,17
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 02237 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO, DAS PLACAS : QYI 4C12, PCP									
604091		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	3	1.201,32	1.201,32
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 02236 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DA									
604094		1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	4	1.643,20	1.643,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2234 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DA PLACA: QYL 4A40 NO PERÍODO DE 01/02 À									
604097		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	1	98,32	98,32
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2240 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, DA PLACA : QYL 1C54 NO PERÍODO									
604098		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	4	2.299,82	2.299,82
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2233 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, DAS PLACAS :PDO 1163,									
604852		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	23/03/2022	4	15.842,58	15.842,58
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2238 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE 01/02 À 15/02/2022.									
18/02/2022	18/02/2022	603606	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC	000152021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	29/03/2022	1	8.500,00	8.500,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 18/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE									
603883		2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	23/03/2022	1	2.125,00	2.125,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 041 - 18/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO VIRTUAL EM REDES SOCIAIS E YOU TUBE. NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE									
603888		2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE 5				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	23/03/2022	1	1.600,00	1.600,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 040 - 18/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, DUBLAGEM E MIXAGEM, SONORIZAÇÃO EM STÚDIO PROFISSIONAL. NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE									
603965		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	23/03/2022	1	374,22	374,22
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 327 - 18/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (15,4000 METROS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0 COM ACABAMENTO EM BASTÃO E PONTEIRAS),									
604109		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	23/03/2022	1	206,40	206,40
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3507 - 14/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 70- DESINFETANTES E 48- PEDRAS SANITÁRIAS. DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3507.									
604873		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	23/03/2022	1	6.741,18	6.741,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2238 - 17/02/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE 01/02 À 15/02/2022. PLACAS :									
21/02/2022	21/02/2022	604086	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	23/03/2022	6	1.130,16	1.130,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
7 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 21/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (24,000 M DE AREIA GROSSA COM GRÃOS DE 2,0 À 4,0MM DE DIAMETRO), DESTINADOS À SECRETARIA															
22/02/2022	22/02/2022	604405		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA	17				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2022	09/03/2022	1	2.232,80		2.232,80			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91088 - 22/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO VETERINÁRIO (FIOS NYLON E SONDAS URETRAL) PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA AME															
23/02/2022	23/02/2022	603960		24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	11/03/2022	1	244,63		244,63			
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 23/02/2022 Diversos - AGOSTO 2021 - 23/02/2022 Diversos - SETEMBRO 2021 - 23/02/2022 Diversos - OUTUBRO 2021 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA POLÍCIA MILITAR, DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.															
603964				28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/03/2022	2	980,00		980,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E LIMPEZA DE CAIXA COLETORA DE GORDURAS E DESCARGA DE RESÍDUOS.															
604087				28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/03/2022	1	2.324,00		2.324,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3500 PARALELEPIPEDOS GRANITICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO															
604126				28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	68.683,76		66.481,43			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3720 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604128				1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	14.217,51		14.217,51			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3721 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604129				21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	3.400,65		3.400,65			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3722 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA . DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604130				2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	8.429,63		6.935,28			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3723 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604132				29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	7.208,36		7.151,89			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3724 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604134				23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	13.566,70		13.510,23			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3725 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604136				24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	21.867,74		21.754,80			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3726 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604138				27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	11.496,64		10.423,71			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3727 - 23/02/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604140				25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	8.222,68		7.827,39			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3728 - 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 2510-6265-585	Página 8 / 66
--------------------------	---	-------------------------

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	
		604142	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	27.378,55	26.475,03		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3729 - 23/02/2022										
		604144	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	2	6.811,59	6.811,59		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3730 - 23/02/2022										
		604948	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28.388.485/0001-51 - DAMIANA NUNES DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA . DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	23/03/2022	1	88,00	88,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 23/02/2022										
24/02/2022	24/02/2022	604395	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. (10 DJUNTORES MONOFÁSICO BRANCO) DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	11/03/2022	3	11.385,00	11.385,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 24/02/2022										
		604406	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 18	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 20/02/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	09/03/2022	1	1.530,00	1.530,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 24/02/2022										
		604556	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.066.796/0001-52 - R.MARTINS ROCHA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MARCENARIA, ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MDF (MESA PARA PULPITO)			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	07/03/2022	1	225,00	225,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 24/02/2022										
		604569	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 816/2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	23/03/2022	1	148,45	148,45		
					Documento fiscal: Diversos - DCI 006/2022 - 24/02/2022										
		604917	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	1.787,71	1.787,71		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824427 - 24/02/2022										
		604918	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	508,75	508,75		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824416 - 24/02/2022										
		604919	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	3.037,53	3.037,53		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824429 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824428 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824430 - 24/02/2022										
		604920	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	2.412,34	2.412,34		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824432 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824431 - 24/02/2022										
		604921	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	31/03/2022	2	153.266,54	153.266,54		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824385 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824386 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824390 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824391 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824393 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824394 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824395 - 24/02/2022										



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
2510-6265-585Página
9 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 196824396 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824397 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824398 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824399 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	4.780,35	4.780,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824415 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	9.137,16	9.137,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824410 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	8.144,56	8.144,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824373 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824381 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 1968244384 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824387 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824400 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824402 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824403 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, ANTIGO AÇOUGUE, CEMITÉRIO, CHAFARIZ, ACADEMIA									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	91,39	91,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824383 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824401 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, E DO SEMÁFORO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	30/03/2022	2	274,71	274,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968247382 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824392 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E DA GARAGEM. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	23/03/2022	8	1.977,78	1.977,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0501 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (42,00 M3 DE AREIA GROSSA COM GRÃOS DE 2,0 À 4,0MM DE DIAMETRO), DESTINADOS À SECRETARIA									
25/02/2022	25/02/2022	603182	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000512017	000512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	18/03/2022	2	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017	000482017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	18/03/2022	2	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	001052017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	18/03/2022	2	5.600,63	4.929,82
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	22/03/2022	2	12.586,09	12.586,09
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CIA DO BEPI/CIOSAC, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017	001712017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	22/03/2022	2	4.230,42	3.914,71
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 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
2510-6265-585

Página
10 / 66

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
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
		603199	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	10/03/2022	2	8.550,29	7.068,32	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
		603201	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	18/03/2022	2	6.900,00	5.871,86	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
		603206	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM	000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	18/03/2022	2	15.800,00	15.563,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE A 2ª CPM E 24ª BPM, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
		604104	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	11/03/2022	2	25.711,14	25.654,58	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 25/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02								
		604404	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER 66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	11/03/2022	1	2.100,00	2.100,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2053 - 25/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE								
		604944	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME	000132021	000072021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	23/03/2022	1	19.035,00	19.035,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 134797 - 24/01/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(LÂMPADAS, FITA DE LATA FUSÃO, ALICATE, BOLSAS ELÉTRICAS, LÂMPADAS DE LED, TOMADAS DUPLAS,								
		604946	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	23/03/2022	1	9.720,00	9.720,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0507 - 25/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (300 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO								
26/02/2022	26/02/2022	604628	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2022	23/03/2022	2	7.000,00	6.895,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23901 - 26/02/2022								
					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								
28/02/2022	28/02/2022	604627	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	2	4.533,03	4.533,03	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 28/02/2022								
					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								
		604934	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	2	1.252,49	1.252,49	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 28/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 251 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E A SECRETARIA DE								
		604935	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	1	39,92	39,92	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187 - 28/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO								
		604938	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	2	533,93	533,93	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1188 - 28/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 107 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO MÊS DE								
		604939	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	2	464,07	464,07	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1190 - 28/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 93 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE								
		604941	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	1	310,35	310,35	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1186 - 28/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO,								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585

Página
11 / 66

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
604942			24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1189 - 28/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	2	206,90	206,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 BUTIJOES DE GÁS DE13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME													
01/03/2022	01/03/2022	605138	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2227 - 03/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	11/03/2022	4	0,48	0,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DESEL S10-COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SENDO OS VEICULOS													
605213			24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE Documento fiscal: Diversos - fevereiro 2022 - 01/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	30/03/2022	2	185,37	185,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO 2022.													
605811			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER 66 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2027 - 31/01/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	11/03/2022	2	2.100,00	2.100,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03/01/2022 À													
02/03/2022	02/03/2022	604930	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 702978 - 02/03/2022 Nota Fiscal - 702979 - 02/03/2022	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	30/03/2022	2	80,64	80,64
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													
604932			1004 - Gabinete do Prefeito	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 702994 - 02/03/2022 Nota Fiscal - 702993 - 02/03/2022	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	30/03/2022	1	655,20	655,20
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													
605207			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME ALVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 30/11/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	16/03/2022	1	1.415,00	1.415,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO 400 W. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2021.													
03/03/2022	03/03/2022	604602	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 715 - 03/03/2022	000042019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	07/03/2022	2	16.007,79	16.007,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO D ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E													
604632			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1496 - 03/03/2022	000522017	000772017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	30/03/2022	2	2.400,00	2.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, NO PERIODO DE													
604786			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2531 - 03/03/2022	001092017	000122018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	10/03/2022	1	13.200,00	13.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA FEIRA DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO PERÍODO DE 05 A 27 DE													
604957			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.758.756/0001-02 - CONSTRUTORA ANCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2791 - 03/03/2022	000372021	000542021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	16/03/2022	1	313.286,23	307.960,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (C.B.Q.U) NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE TORITAMA-PE.													
646081			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MARÇO - 03/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	03/03/2022	1	101.445,71	101.445,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
646083			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MARÇO, - 03/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	03/03/2022	1	109.527,63	109.527,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DE													
04/03/2022	04/03/2022	604846	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1433 - 04/03/2022	000272019	000552019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2022	10/03/2022	2	75.580,01	75.580,01



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
12 / 66

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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE									
		604955	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000332021	000532021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2022	16/03/2022	2	239.586,68	219.221,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 04/03/2022									
				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									
06/03/2022	06/03/2022	605097	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2022	24/03/2022	3	22.973,93	22.973,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002275 - 06/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10- COMUM). DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE									
		605098	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2022	24/03/2022	4	1.818,55	1.818,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2273 - 06/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PLACAS:									
		605101	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2022	24/03/2022	5	3.632,34	3.632,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2274 - 06/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, PLACAS: QYI 3B22/ QYI 4C12/ QYI									
07/03/2022	07/03/2022	605916	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	07/03/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 56/2022 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, EM 07/03/2022. PARA REUNIÃO NA ALEPE, TRATAR DOS LIMITES									
		605918	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	07/03/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 22/2022 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, EM 07/03/2022. PARA REUNIÃO NA ALEPE, TRATAR DOS LIMITES									
08/03/2022	08/03/2022	604970	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA	000062018	000242018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2022	11/03/2022	1	7.447,22	5.326,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8112 - 08/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES									
		604973	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2022	11/03/2022	2	1.489,44	1.489,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3755 - 08/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA (GESIANE CARVALHO). FEVEREIRO 2022. NOTA FISCAL 8112. DATA 08/03/2022.									
09/03/2022	09/03/2022	605103	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	11/03/2022	4	12.006,00	12.006,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 717 - 09/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 58 INTEGRANTES EM 06/03/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
		605920	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.071.385/0001-52 - AREDES EQUIPAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	09/03/2022	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 897/2022 - 09/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KIT RESERVA DE PONTEIRAS DO APARELHO DE ULTRASSOM DENTÁRIO ANIMAL. DO CENTRO DE ANIMAIS DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO									
10/03/2022	10/03/2022	605136	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	11/03/2022	1	5.328,00	5.328,00
				Documento fiscal: Diversos - 2 etapa - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. 2º META. CONFORME CONTRATO DE PLANO DE FORMAÇÃO.									
		605170	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	25/03/2022	6	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 10/03/2022									
				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									
		605208	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	24/03/2022	6	1.350,89	1.350,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2302 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE									
		605288	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	24/03/2022	6	2.788,53	2.788,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2305 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERIODO DE 01/03/2022 À									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2510-6265-585	Página 13 / 66
--------------------------	---	--------------------------

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
		605440	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	24/03/2022	1	1.625,17	1.625,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2304 - 10/03/2022									
		644253	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	11/03/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 976/2022 - 10/03/2022									
		644256	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	11/03/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 957/2022 - 10/03/2022									
		644260	1004 - Gabinete do Prefeito	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	11/03/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 961/2022 - 10/03/2022									
		645611	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	10/03/2022	16	18.185,84	18.185,84
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 10/03/2022									
		645619	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	10/03/2022	3	1.662,00	1.662,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2022 - 10/03/2022									
03/01/2022	645661	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	10/03/2022	4	81.114,54	81.114,54
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2022 - 10/03/2022									
10/03/2022	784558	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	10/03/2022	2	781,85	781,85
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3756 - 10/03/2022									
		11/03/2022	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	2	2.574,00	2.574,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 11/03/2022									
		605428	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	2	2.860,00	2.860,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 624 - 11/03/2022									
		605429	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	2	1.518,00	1.518,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 625 - 11/03/2022									
		605430	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	2	3.432,00	3.432,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 626 - 11/03/2022									
		605431	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	2	6.138,00	6.138,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 11/03/2022									
		644265	23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	1	154,41	154,41
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 987/2022 - 11/03/2022									
		644305	1004 - Gabinete do Prefeito	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 987/2022 - 11/03/2022									



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
2510-6265-585

Página
14 / 66

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 - IAGO - 11/03/2022										
		644307	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SR PREFEITO E SEU SECRETÁRIO DE GOVERNO, SERGIO PROCÓPIO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, EM 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 58/2022 - 11/03/2022										
		644309	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, EM 11/03/2022, NO SALÃO DOS BANDEIRANTES NO PALÁCIO DO 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/03/2022	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SG 23/2022 - 11/03/2022										
13/03/2022	13/03/2022	645578	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, EM 11/03/2022, NO SALÃO DOS BANDEIRANTES NO PALÁCIO DO 078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	14/03/2022	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1009/2022 - 13/03/2022										
14/03/2022	14/03/2022	644273	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA TRIBUTUS, PARA TRATAR DE 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - ROMERO - 14/03/2022										
		644276	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXIII- MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1037.2022 - 14/03/2022										
		644279	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXIII- MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - ALEX - 14/03/2022										
		644281	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXIII- MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - SERGIO - 14/03/2022										
		644284	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXIII- MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - VERIDIANA - 14/03/2022										
		644287	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXIII- MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - ADHAM - 14/03/2022										
		644289	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXIII- MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - CASSIA - 14/03/2022										
		644626	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXIII- MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 3				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	29/03/2022	2	1.750,00	1.750,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 14/03/2022										
15/03/2022	15/03/2022	644361	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E			000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	25/03/2022	5	11.385,00	11.385,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 15/03/2022										
		645617	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 13/03/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	15/03/2022	3	3.867,00	3.867,00	
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - MARÇO 2022.										
16/03/2022	16/03/2022	645584	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - MARÇO 2022. 104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	16/03/2022	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1015/2022 - 16/03/2022										



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
2510-6265-585Página
15 / 66

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
		645586	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.EM 17/03/2022. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O 054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1093/2022 - 16/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	16/03/2022	1	200,00	200,00
		645588	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.EM 17/03/2022. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1094/2022 - 16/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	16/03/2022	1	200,00	200,00
		645590	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.EM 17/03/2022. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O 013.469.134-20 - BRUNA DA SILVA NORON Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1092/2022 - 16/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	16/03/2022	1	150,00	150,00
17/03/2022	17/03/2022	645549	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.EM 17/03/2022. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O 04.588.998/0001-48 - SIQUEIRA & VASCON Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 17/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2022	30/03/2022	1	630,00	630,00
18/03/2022	18/03/2022	645612	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA A RETIRADA DE POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PE 90. DE TORITAMA-PE. QUE 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - PASEP - 18/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	18/03/2022	17	3.424,33	3.424,33
		645644	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73152-8. EM MARÇO DE 2022. 078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1120/2022 - 18/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	21/03/2022	1	200,00	200,00
		645646	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 18/03/2022. PARA REUNIÃO NA CONCESSIONÁRIA AUTO NUNES PARA 074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1119/2022 - 18/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	24/03/2022	1	120,00	120,00
21/03/2022	21/03/2022	644602	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SAIRÉ-PE EM 21/03/2022. PARA ACOMPANHAR A DIRETORA DE VIGILÂNCIA 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 725 - 21/03/2022	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2022	25/03/2022	6	11.385,00	11.385,00
		645614	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 20/03/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - PASEP - 21/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2022	21/03/2022	19	767,77	767,77
22/03/2022	22/03/2022	644597	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FEP 73.155-2. EM MARÇO DE 2022. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 22/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2022	25/03/2022	7	12.500,00	12.500,00
		645654	23001 - Secretaria da Fazenda	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 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1 - 22/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2022	22/03/2022	1	1.884,35	1.884,35
23/03/2022	23/03/2022	644598	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 1/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 22/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	25/03/2022	8	12.500,00	12.500,00
		645623	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	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 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 21 Documento fiscal: Diversos - SEGURO - 23/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	23/03/2022	1	2.465,07	2.465,07
		645649	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DO VEÍCULO: FIAT TORO PLACA RZJ 3C10. PERTENCENTE A 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA Documento fiscal: Diversos - PLACA PGM 3308 - 23/03/2022 Diversos - PLACA OYT 1221 - 23/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	23/03/2022	1	414,68	414,68



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585

Página
16 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DE VEÍCULOS DE PLACA PGM 3308 E OYT 1221. SECRETARIA DE OBRAS.													
		645651	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	23/03/2022	1	391,04	391,04
Documento fiscal: Diversos - PLACA OYP 4791 - 23/03/2022 Diversos - PLACA OYP 4911 - 23/03/2022 Diversos - PGM 3308 - 23/03/2022 Diversos - PLACA 1221 - 23/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRV DE VEÍCULOS DE PLACA PGM 3303. OYT 1221. OYP 4791. OYP 4911. SECRETARIA DE OBRAS. MEMORANDO													
24/03/2022	24/03/2022	644640	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	12.120,00	11.211,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6117 - 24/03/2022													
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 MARÇO DE 2022.													
		644642	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	17.816,40	16.442,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6118 - 24/03/2022													
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													
		644644	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	27.756,00	25.548,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6119 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
		644646	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	22.407,20	20.476,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6120 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
		644648	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	26.381,20	24.402,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6122 - 24/03/2022													
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													
		644650	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	6.060,00	5.605,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6123 - 24/03/2022													
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 MARÇO DE 2022.													
		644652	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	37.905,20	34.370,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6124 - 24/03/2022													
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 MARÇO DE													
		644654	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	8.694,30	5.595,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6146 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
		644656	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	76.500,00	54.904,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6126 - 24/03/2022													
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 MARÇO DE 2022.													
		644659	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE													
		644660	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	17.302,30	13.360,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6127 - 24/03/2022													
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 MARÇO DE 2022.													
		644663	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	2.521,60	2.521,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6128 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO													
		644664	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	1.869,60	1.719,52



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585

Página
17 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6131 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.								
644666		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	31.369,46	22.226,24			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6132 - 24/03/2022								
				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 MARÇO DE 2022.								
644669		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	855,17	855,17			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6133 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE								
644670		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	9.669,60	6.047,60			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6134 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
644672		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	4	1.947,50	1.530,01			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6135 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
644674		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	67.550,00	50.044,02			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6136 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
644677		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	2.666,67	2.666,67			
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
644678		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	15.200,00	12.570,91			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6137 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
644680		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	20.100,00	17.068,89			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6138 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE								
644682		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	29.100,00	24.678,88			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6139 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.								
644684		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	15.985,00	13.276,81			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6140 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
644687		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	2.666,67	2.666,67			
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE								
644690		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	17.500,00	14.635,34			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6141 - 24/03/2022								
				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								
644692		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	62.850,00	54.162,06			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6142 - 24/03/2022								
				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 MARÇO DE								
644695		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	1.083,33	1.083,33			
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022								



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

2510-6265-585

Página

18 / 66

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
644696	2003 - Secretaria de Governo	2003 - Secretaria de Governo	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. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6143 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	14.700,00	12.143,37		
644699	2003 - Secretaria de Governo	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	466,67	466,67		
644700	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6144 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	21.400,00	17.856,43		
644703	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	2.666,67	2.666,67		
644715	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	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. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6145 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	12.500,00	10.197,98		
644734	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	666,67	666,67		
644767	23001 - Secretaria da Fazenda	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MARÇO - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	15	2.152,00	2.152,00		
644837	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O Nº DE COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2022.(1.076 COLABORADORES X 2,00) 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6147 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	28.833,28	19.644,68		
644849	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	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 MARÇO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6148 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	36.750,00	32.155,41		
644851	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	217.268,63	198.812,03		
644854	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	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 MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	1.477,30	1.477,30		
645722	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1222/2022 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	200,00	200,00		
645732	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 25/03/2022. PARA REUNIÃO NA CONCESSIONÁRIA AUTO NUNES PARA 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 503/2022 - 24/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	24/03/2022	1	51,47	51,47		
25/03/2022	25/03/2022	645469	23001 - Secretaria da Fazenda	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. DO CAMPO DO IPIRANGA. CONFORME MEMORANDO 503/2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - março 2022 - 25/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2022	25/03/2022	3	68.290,20	68.290,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 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 2510-6265-585	Página 20 / 66
--------------------------	---	--------------------------

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 - MARÇO 2022... - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 73.152-8 MARÇO DE 2022.									
07/02/2022	07/02/2022	602659	28001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	31/03/2022	24	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71011-4 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA 71011-4. EM MARÇO 2022									
07/02/2022	07/02/2022	604027	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	31/03/2022	2	312,91	312,91
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3796 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS DA GUIA DE INSS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO BAIRRO COQUEIRAL. NÃO FOI PÁGO NA DATA POR QUE									
												Total da Fonte de Recursos:	2.999.078,94
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
07/02/2022	07/02/2022	602659	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000162021	000312021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2022	11/03/2022	1	86.920,26	79.966,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 07/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO									
24/02/2022	24/02/2022	604027	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000162021	000312021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	25/03/2022	2	156.731,51	144.192,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO									
												Total da Fonte de Recursos:	224.159,63
												Total da Unidade Gestora:	3.223.238,57

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

01/02/2022	01/02/2022	300830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	1.428,80	1.428,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.031.262 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS DO GENERINO, CENTRO									
01/02/2022	01/02/2022	300832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	4.286,40	4.286,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.031.260 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
01/02/2022	01/02/2022	300833	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	2	178,60	178,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.031.263 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE									
01/02/2022	01/02/2022	300834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	3	178,60	178,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.031.261 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE									
01/02/2022	01/02/2022	300836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	535,80	535,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.031.259 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
01/02/2022	01/02/2022	301120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	387,90	387,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46803 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 10 KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE.									
01/02/2022	01/02/2022	301125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	130,15	130,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46804 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 03 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 05 KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A									
01/02/2022	01/02/2022	301126	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	581,85	581,85



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2510-6265-585

Página

21 / 66

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 - 46805 - 01/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 15 KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL													
		301147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	3	400,00	400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6296 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 5.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40MG. DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO													
		301148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	4	670,00	670,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6264 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 2.000 COMPRIMIDOS DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG, 3.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600MG.													
02/02/2022	02/02/2022	300744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	2	1.160,67	1.160,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2209 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, QUE PERTENCE A FROTA DA VIGILÂNCIA													
		300749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	3	4.376,37	4.376,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2205 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, PDW-5808, PDW-6368, PDW-6278,													
		300753	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	10/03/2022	2	145,33	145,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO QUE PERTENCE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUMACÊ), DA													
		300756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	1	6.640,00	6.640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 80 CAIXAS DE MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA, 10.000 UNIDADES DE SERINGA 1ML COM													
		300783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	2	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13474 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 4.800 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 1MG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
03/02/2022	03/02/2022	300755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	09/03/2022	1	2.374,55	2.374,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6384 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 300 UNIDADES DE SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10, 210 UNIDADES DE SONDA URETAL													
		301131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	09/03/2022	1	225,60	225,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4795 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 480 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE PERTENCE A													
		301140	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	09/03/2022	1	2.442,57	2.442,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4793 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 80 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA COM 5 L, 15 UND DE ÁCIDO MURIÁTICO, 70 FRASC DE DESINFETANTE													
		301141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	09/03/2022	1	1.044,67	1.044,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4792 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 40 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA, 09 UND DE ÁCIDO MURIÁTICO, 30 FRSC DE DESINFETANTE EM PINHO,													
		301184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	09/03/2022	1	50,07	50,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10151 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 03 KG DE LINGUIÇA CALABRESA. DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA													
		301186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	09/03/2022	1	250,35	250,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10150 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE LINGUIÇA CALABRESA. DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA													
		301187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2022	09/03/2022	1	417,25	417,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10149 - 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
2510-6265-585Página
22 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 25 KG DE LINGUIÇA CALABRESA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,													
04/02/2022	04/02/2022	301188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			000442021	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/02/2022	09/03/2022	1	1.347,95	1.347,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1958 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 50 UND DE CLORO 5L, 40 UND DE ESPONJA PARA LIMPEZA, 96 UND DE PASTILHA SANITÁRIA, 05 PACT													
		301189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			000442021	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/02/2022	09/03/2022	1	1.964,04	1.964,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 60 UND DE CLORO 5L, 96 UND DE PASTILHA SANITÁRIA, 30 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO BIG HOLL, 30 PCT													
		301191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			000442021	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/02/2022	09/03/2022	2	2.032,54	2.032,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 60 UND DE CLORO 5L, 60 UND DE ESPONJA PARA LIMPEZA, 96 UND DE PASTILHA SANITÁRIA, 10 PACT													
07/02/2022	07/02/2022	301159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2022	09/03/2022	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18414 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 10.000 DE LANCETA DESCARTÁVEL 28G, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO													
		301182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2022	09/03/2022	1	194,40	194,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 BOLSAS PLÁSTICA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		301193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2022	09/03/2022	1	3.508,40	3.508,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15440 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 2.506 FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMAN XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS													
		301195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2022	09/03/2022	3	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13567 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 100 AMPOLAS DE ATROPINA 0,25MG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		301197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2022	09/03/2022	1	666,24	666,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 584 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 9.600 COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM 0,5MG, 192 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL DE 500MG+ CODEÍNA													
08/02/2022	08/02/2022	301130	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2022	09/03/2022	1	693,84	693,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3475 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 20 GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO DE 5L, 48 UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA, 60													
		301142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2022	09/03/2022	1	1.045,92	1.045,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3478 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO: 11 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL, 80 UNIDADES DE PANO DE CHÃO. DESTINADOS AO HOSPITAL													
		301143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2022	09/03/2022	1	758,48	758,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3474 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 9 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL, 20 UNIDADES DE PANO DE CHÃO. DESTINADOS AS UNIDADES DE													
		301144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2022	09/03/2022	1	366,20	366,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3477 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 20 GALÕES DE DESINFETANTE 5L, 20 UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA, 20 PACOTES DE PAPEL													
		301200	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2022	09/03/2022	1	237,07	237,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13606 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIAL COMO: 08 PCT DE ALGODÃO TIPO HIDROFOBO, 500 UND DE SERINGA ESCARTÁVEL 3ML, 01													
		301360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2022	09/03/2022	3	1.054,00	1.054,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 100 AMPOLAS DE HEPARINA SÓDICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE PERTENCE A													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2510-6265-585

Página

23 / 66

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
09/02/2022	09/02/2022	301129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	482,80	482,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9734 - 09/02/2022													
		301201	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	64,74	64,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 14 UNIDADES DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, 30 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA EM POTE, 40													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9733 - 09/02/2022													
		301203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	301,60	301,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 06 UND DE DOCE DE GOIABA EM POTE, 06 UND DE FIAMBRE DE CARNE BOVINA. DESTINADOS AO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9735 - 09/02/2022													
		301207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	4	2.677,00	2.677,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 UND DE DOCE DE GOIABA EM POTE, 33 UND DE FIAMBRE DE CARNE BOVINA. DESTINADOS A CASA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13636 - 09/02/2022													
		301675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	2	88,00	88,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 100 BISNAGAS DE COLAGENASE+ CLORANFENICOL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 09/02/2022													
		301676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	10/03/2022	2	1.445,00	1.445,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 400 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE BIPERIDENO 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 09/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 UNIDADES DE AMPOLAS DE HIDROCORTISONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG. DESTINADOS AO HOSPITAL													
10/02/2022	10/02/2022	301149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	1	200,88	200,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: LONA FRONT LIGHT COM ILHÓS E IMPRESSÃO DIGITAL. DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA													
		301214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	1	1.522,50	1.522,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 584 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADE DE REGULADOR DE PRESSÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO FUNDO													
		301217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	1	28.171,21	28.171,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 583 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E DO SAMU, DO FUNDO													
		301242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	1	376,00	376,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4794 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		301677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	18/03/2022	3	924,40	924,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 200 UNIDADES DE FRASCOS DE DEXAMETASONA, 200 UNIDADES DE AMPOLAS DE CLORETO DE SÓDIO													
11/02/2022	11/02/2022	301210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/02/2022	16/03/2022	5	6.400,00	6.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13698 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 02 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		301218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/02/2022	16/03/2022	2	691,60	691,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15502 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 494 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG. DESTINADOS AS													
		301361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/02/2022	16/03/2022	1	540,00	540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 600 FRASCOS DE PARACETAMOL , 200MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE PERTENCE													
		301365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/02/2022	16/03/2022	1	1.592,10	1.592,10



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
24 / 66

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 - 5852 - 11/02/2022									
		301366	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 90 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO, 30 UNIDADES DE COMINHO, 20 UNIDADES DE FARINHA LÁCTA, 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5853 - 11/02/2022									
		301674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 50 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO, 15 UNIDADES DE COMINHO, 15 UNIDADES DE FARINHA LÁCTA, 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 11/02/2022									
		301678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 20 FRASCOS DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 11/02/2022									
12/02/2022	12/02/2022	301367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 UND DE AMPOLAS DE BENZILPENICILINA BENZATINA SOLUÇÃO INJETÁVEL. 1.200.000UI, 200 UND DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 541 - 12/02/2022									
14/02/2022	14/02/2022	301150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR COMO: 05 CAIXAS DE FILME RAI0 X. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4848 - 14/02/2022									
		301152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE. QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4849 - 14/02/2022									
		301153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 75 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4850 - 14/02/2022									
		301368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO CAPS, QUE .PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3503 - 14/02/2022									
		301370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 60 FRASCOS DE DESINFETANTE, 60 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 48 UNIDADES DE 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0714 - 14/02/2022									
		301371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 48 PACOTES DE GUARDANAPO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0713 - 14/02/2022									
		301372	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 10 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO, 02 GALÕES DE DETERGENTE 5 LITROS. DESTINADOS AS 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0712 - 14/02/2022									
		301683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA COMO: 50 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO, 05 GALÕES DE DETERGENTE 5 LITROS, 10 PACOTES DE 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032021 000032021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2258 - 14/02/2022									
15/02/2022	15/02/2022	301682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 160 UND DE COMPRIMIDOS DE BUPROPIONA CLORIDRATO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 15/02/2022									
16/02/2022	16/02/2022	301373	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 20 UND DE AMPOLAS DE CLORIDRATO DE DEXMETETOMIDINA 100MCG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL 05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7910 - 16/02/2022									



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

2510-6265-585

Página

26 / 66

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
		301414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4907 - 17/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/02/2022	16/03/2022	1	6.242,10	6.242,10
		301687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 150 UND DE CAFÉ, 30 UND DE COLORAU EM PÓ,36 UND DE LEITE INTEGRAL,24 UND DE LEITE 07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 17/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/02/2022	16/03/2022	2	1.945,55	1.945,55
18/02/2022	18/02/2022	301399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2257 - 18/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	4	4.889,50	4.889,50
		301404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDW-5998, PDW-6098, PDW-5808, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2258 - 18/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	3	859,35	859,35
		301670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTES A 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18529 - 18/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	16/03/2022	1	59,40	59,40
		301693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 990 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE FLUOXETINA 20MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000212021 000162021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6410 - 18/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	16/03/2022	1	3.596,40	3.596,40
22/02/2022	22/02/2022	301700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIAL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. QUE 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000142020 000292020 Documento fiscal: Recibo - 14 - 22/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2022	18/03/2022	2	5.840,00	5.840,00
23/02/2022	23/02/2022	301329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS INOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS 212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	10/03/2022	1	1.000,00	1.000,00
		301517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVN. JOÃO JOAQUIM DA SILVA, Nº 171 - COQUEIRAL NESTE MUNICIPIO TORITAMA-PE. ONDE FUNCIONA A UNIDADE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3742 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	1	12.013,18	12.013,18
		301521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3745 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	1	524,38	524,38
		301522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3746 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	2	17.885,26	16.430,86
		301524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3747 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	2	36.810,53	35.130,25
		301526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PSF. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3748 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	2	628,29	515,35
		301528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3749 - 23/02/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	2	24.225,79	24.225,79
		301529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	2	18.888,46	18.759,38



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
27 / 66

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) - 3750 - 23/02/2022									
		301531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3751 - 23/02/2022									
		301554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 010.941.244-35 - WAGNER NEVES FERNAN									
				Documento fiscal: Diversos - C.I. 003/2022 - 23/02/2022									
		301689	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 MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13969 - 23/02/2022									
24/02/2022	24/02/2022	301648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 1.000 UND DE COMPRIMIDOS DE LEVOMEPRIMAZINA 25MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821494 - 24/02/2022									
		301649	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 AO CAPS, QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196841688 - 24/02/2022									
		301650	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821496 - 24/02/2022									
		301651	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821495 - 24/02/2022									
		301652	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821492 - 24/02/2022									
		301653	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821493 - 24/02/2022									
		301654	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821486 - 24/02/2022									
		301655	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE SÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821489 - 24/02/2022									
		301656	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821487 - 24/02/2022									
		301657	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821490 - 24/02/2022									
		301659	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 AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE DEUS É									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196859061 - 24/02/2022									



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 2510-6265-585	Página 29 / 66
--------------------------	---	--------------------------

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
301048		15002	Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR		000142017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	10/03/2022	4	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 28/02/2022									
				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,									
301050		15002	Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI		000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	11/03/2022	2	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
301051		15002	Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A		000042019	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	10/03/2022	2	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, PARA FINS DE ADENDIMENTO AO									
301662		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	09/03/2022	3	276,30	276,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202202103973664 - 28/02/2022									
				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									
301663		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	09/03/2022	4	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220225807766 - 28/02/2022									
				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									
301722		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	5	314,37	314,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1197 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DA									
301724		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	2	648,70	648,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1198 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UBS CENTRO III, SÃO JOÃO, INDEPENDENTE,									
301726		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	6	1.756,48	1.756,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 352 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA									
301727		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	7	14,97	14,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAF, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
301728		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	8	74,85	74,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1201 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
301729		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	9	249,50	249,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA DE									
301731		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	3	44,91	44,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
301732		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	4	413,80	413,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1204 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA									
301733		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	5	103,45	103,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE									
301734		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	24/03/2022	6	2.172,45	2.172,45



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2510-6265-585

Página

30 / 66

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 - 1207 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		301735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2022	29/03/2022	2	103,45	103,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UBS CENTRO III, PERTENCENTE A									
01/03/2022	01/03/2022	317249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2022	29/03/2022	2	13.267,20	13.267,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14103 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 10.000 COMPRIMIDOS DE BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10MG+250MG. 19.500 COMPRIMIDOS DE									
03/03/2022	03/03/2022	301642	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	2	1.518,10	1.518,10
				Documento fiscal: Diversos - 1.032.042 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS DO GENERINO, CENTRO									
		301643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	4	178,60	178,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.044 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE									
		301644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	5	2.946,90	2.946,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.040 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		301645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	6	357,20	357,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.041 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE									
		301646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	2	446,50	446,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.039 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
		301701	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	3	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		301702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	4	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		301770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	10/03/2022	3	606,00	606,00
				Documento fiscal: Diversos - C.I. Nº 04/2022 - 03/03/2022									
				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,									
		301874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	19.267,00	19.267,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 702984 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, AOS VEICULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. VINCULADOS A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		301877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	834,00	834,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 702984 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PLACAS: PCX5479,									
		301879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	16.614,00	16.614,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 702984 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PLACAS: PDW5998,									
		301883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	293,71	293,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 702983 - 02/03/2022									



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
2510-6265-585

Página
31 / 66

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
301967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	24/03/2022	1	531,00	531,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONserto, RELATIVO A COMISSÃO DE VEÍCULOS QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 24/02/2022												
301973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	2	367,00	367,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 04 CX DE SERINGA HIP SLIP 5ML, 15 PCT PONTEIRA TIPO GILSON 200UL, 05 PCT Documento fiscal: Nota Fiscal - 1186 - 01/03/2022												
301975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	3	440,00	440,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 05 KIT HIV 1/2 RAPID TEST-C2-BIOCON. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. Documento fiscal: Nota Fiscal - 797 - 01/03/2022												
301976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	1.420,00	1.420,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3111 - 01/03/2022												
301977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	70,20	70,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 10 UN TUBO LATEX N 204 N/E C/15, 12 LT DE ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML (FARMA). Documento fiscal: Nota Fiscal - 3112 - 01/03/2022												
301978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	1	1.926,77	1.926,77	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 12 LT DE ÁGUA OXIGÊNADA 10 VOL. 1000ML (FARMA). DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 01/03/2022												
301979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	7.000,00	7.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 86 FRASCO DE DEXAMETASONA 0,1MG, 100 AMPOLA DE DOBUTAMINA 250MG/20ML INJ, 15 AMPOLA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15604 - 03/03/2022												
301990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	7,00	7,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 5.000 UN DE FRALDAS GERIÁTRICA TAM. XG (NATHY). DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 15605 - 03/03/2022												
301994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	1.516,00	1.516,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 05 UND FRALDA GERIÁTRICA XG (NATHY). DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 14144 - 02/03/2022												
301995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	24/03/2022	7	76,00	76,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCO DE HIOSCINA COMPOSTA GTS FR 20ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 13999 - 24/02/2022												
301996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	2.915,00	2.915,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO 10ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 14104 - 01/03/2022												
301997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	890,70	890,70	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 CAPSULA ACIDO VALPROICO500MG, 600 COMPRIMIDO ALPRAZOLAM 2MG, 1.500 COMPRIMIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 28/02/2022												
301998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	29/03/2022	1	138,00	138,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 600 COMPRIMIDO ALPRAZOLAM 0,25MG, 600 COMPRIMIDO APRAZOLAM 0,50MG, 600 COMPRIMIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 669 - 28/02/2022												
301999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	24/03/2022	1	138,00	138,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 06 L DE VPVI DEGERMANTE. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 668 - 28/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 06 L DE VPVI DEGERMANTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585

Página
32 / 66

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
		313539	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	1	2.066,80	2.066,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 799 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 150 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 240 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA 5MG, 60 BIS.									
		316998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	24/03/2022	1	2.096,00	2.096,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11645 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 AMPOLA DE FENTANILA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
		317001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	1	103,30	103,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 10 AMPOLA DE LIDOCAINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM									
		317236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	24/03/2022	2	637,36	637,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1520 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 50 AMPOLA DE LIDOCAINA, 192 AMPOLA DE CLORETOP DE SODIO INJET. DESTINADOS AO HOSPITAL									
		317237	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	24/03/2022	2	190,00	190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1519 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 50 AMPOLA LIDOCAINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A									
04/03/2022	04/03/2022	301888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2022	29/03/2022	1	110,40	110,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5030 - 04/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: 12 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE									
		301901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2022	29/03/2022	1	36,80	36,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5031 - 04/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: 04 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		301905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2022	29/03/2022	1	736,00	736,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5029 - 04/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 80 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
		301974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.211.408/0001-04 - EDQUALITY DO BRAS	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2022	29/03/2022	1	154,80	154,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 04/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 10 UN DE CURATIVO DE ALGINATO CALCIO E SÓDIO, 10 UN DE CURATIVO FILME									
07/03/2022	07/03/2022	301930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	4	1.055,72	1.055,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2277 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTES A									
		301939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	3	111,89	111,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2281 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUMACÊ, PERTENCENTE A FROTA DA									
		301945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	6	4.232,62	4.232,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2282 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, PDW-5808,									
		317653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	07/03/2022	3	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUIU DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,									
09/03/2022	09/03/2022	301907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	29/03/2022	2	23.707,24	23.707,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 596 - 09/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SENDO: 28 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M3, 840 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3, 16 M3									
10/03/2022	10/03/2022	317274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MED	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	31/03/2022	1	602,50	602,50



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
2510-6265-585Página
33 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO SENDO; 50 UNIDADES DE COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L, 50 UNIDADES DE COLETOR MATERIAL									
11/03/2022	11/03/2022	301952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	11/03/2022	2	2.860,00	2.860,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 622 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (130.000 LITROS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, QUE									
		301953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	11/03/2022	5	4.862,00	4.862,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (221.000 LITROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		301954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	11/03/2022	6	286,00	286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS) DESTINADOS A POLICLINICA, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE									
		301955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	11/03/2022	7	286,00	286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 620 - 11/03/2022									
				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									
		301956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	11/03/2022	8	286,00	286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 621 - 11/03/2022									
				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 E									
		317014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	24/03/2022	1	890,70	890,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 600 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM 0,25MG, 600 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM 0,50MG, 600 COMPRIMIDO									
		317019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	29/03/2022	1	6.428,50	6.428,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14240 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 CX LUVA PRA PROCEDIMENTOS P C/PÓ, 100 CX LUVA PARA PROCEDIMENTOS M C/PO, 15									
		317020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	29/03/2022	2	420,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14153 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 FRASCO DE ACÍDO VALPROICO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
		317021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	29/03/2022	1	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1938 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 20.000 COMPRIMIDOS SINVASTATINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
		317181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	29/03/2022	2	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2311 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 400 AMPOLA DE DEXAMETAZONA 2MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
		317188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	31/03/2022	1	1.221,20	1.221,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 09/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 5.000 UN SERINGAS DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA, 20 UN SONDA ENDOTRAQUEAL, 20 UN									
		317197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	31/03/2022	2	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 05/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 UN MASCARAS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		317199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	29/03/2022	2	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 05/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 UN MASCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		317202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2022	24/03/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6454 - 17/02/2022									



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
2510-6265-585Página
35 / 66

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
		317296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1197 - 17/03/2022	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/03/2022	29/03/2022	1	34,50	34,50
24/03/2022	24/03/2022	317398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6174 - 24/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	3	2.800,00	2.506,19
		317496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6207 - 24/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	3	155.942,56	134.002,43
		317500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6209 - 24/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	2	27.857,92	25.665,05
		317502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6210 - 24/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	3	78.461,66	72.111,54
		317508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6215 - 24/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	3	79.146,10	71.389,79
30/03/2022	30/03/2022	301910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 30/03/2022	000072017	000122017		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2022	30/03/2022	4	900,00	900,00
		301913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 30/03/2022	000142017	000182017		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2022	30/03/2022	5	2.400,00	2.362,80
		301918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 30/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2022	30/03/2022	1	4.300,00	3.968,63
		301920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 30/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2022	30/03/2022	2	1.000,00	1.000,00
31/03/2022	31/03/2022	317872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA ULTRASSOM 71.037-8 MARÇO - 31/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	31/03/2022	12	49,00	49,00
		317876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 0122-9 MARÇO - 31/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	31/03/2022	13	0,15	0,15
		317887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA BLATB MARÇO - 31/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	31/03/2022	14	585,20	585,20
		317888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA BLMAC MARÇO - 31/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	31/03/2022	15	961,40	961,40
		317889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	31/03/2022	16	73,15	73,15



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 2510-6265-585	Página 36 / 66
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA BLVIG MARÇO - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM MARÇO DE 2022, CONTA 624011-0.													
Total da Fonte de Recursos:												820.321,75	
Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
24/02/2022	24/02/2022	301647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/02/2022	16/03/2022	2	31,60	31,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196821491 - 24/02/2022													
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:												31,60	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/02/2022	01/02/2022	301145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	753,36	753,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6299 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, 3 FRASCOS DE FUROATO MOMETASONA 50MCG, 420													
		301146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2022	09/03/2022	1	477,00	477,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6298 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 150 COMPRIMIDOS DE SUCCINATO DE METROPOLOL 100MG, 60 COMPRIMIDOS DE HEMIFURATO DE													
02/02/2022	02/02/2022	300743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	5	873,61	873,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYZ-6B32, QYZ-5E92, QUE PERTENCE A FROTA													
		300746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	6	1.204,26	1.204,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2208 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, QUE PERTENCE A FROTA DO SAMU, DA													
		300747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	7	1.631,38	1.631,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2207 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, QUE PERTENCE A FROTA DO CAPS, DA													
		300748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	8	3.573,10	3.573,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH-8F67, PDA-0540, QUE PERTENCE A FROTA													
		300750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	10/03/2022	6	11.981,48	11.981,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2204 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0F03, QYR-0D43, QYR-0E23, PDW-6458, OYL-4308,													
		300751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	10/03/2022	7	12.432,02	12.432,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2203 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J20, QYJ-1A15, QYI-8J10, QUE PERTENCE A FROTA													
		300752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	8	593,57	593,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, QUE PERTENCE A FROTA DA POLICLÍNICA, DA													
		300807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	09/03/2022	1	1.410,00	1.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 1494 - 02/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MEGAS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 04 MEGAS PARA A PNI, 11 MEGAS PARA A													
07/02/2022	07/02/2022	301157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2022	09/03/2022	1	95,40	95,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18413 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 180 COMPRIMIDOS DE OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2510-6265-585

Página

37 / 66

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		
09/02/2022	09/02/2022	301154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	1.680,00	1.680,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3502 - 09/02/2022													
		301163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 1.400 FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	3.058,60	3.058,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 09/02/2022													
		301166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS COMO: 02 FRASCOS DE HYDROXIPROPIL, 08 UNID DE INSULINA GLARGINA, 04 UNID DE INSULINA	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	2.314,40	2.314,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 09/02/2022													
		301169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS COMO: 16 UNID DE BIATAIN AG NAO ADESIVO, 30 COMPRIMIDOS DE OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, 60	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 09/02/2022													
		301174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 02 FRASCOS DE AZOPT 10MG/ML. DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, DO FUNDO	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2022	09/03/2022	1	908,74	908,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 09/02/2022													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDOS DE LOXOPROFENO 60 MG, 01 FRASCO DE BRINZOLAMIDA, 60 COMPRIMIDOS DE									
10/02/2022	10/02/2022	301113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	09/03/2022	1	74,47	74,47	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 550/2022 - 10/02/2022													
		301114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 01 (UM) ALMOÇO. DECORRENTE A CAPACITAÇÃO "ENCONTRO PRESENCIAL -	086.687.454-25 - CARLOS CESAR DA SILVA		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	09/03/2022	1	74,47	74,47	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 550/2022. - 10/02/2022													
		301175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 01 (UM) ALMOÇO. DECORRENTE A CAPACITAÇÃO "ENCONTRO PRESENCIAL -	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	2	522,60	522,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1169 - 10/02/2022													
		301176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 90 CÁPSULA DE CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG, 60 COMPRIMIDOS DE TRIEXIFENIDIL 5MG, 120	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	2	171,00	171,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168 - 10/02/2022													
		301178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE FLUNITRAZEPAM 1MG, 180 COMPRIMIDOS DE LAMOTRIGINA 100MG. DESTINADOS AOS	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	2	276,00	276,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL - 10/02/2022													
		301180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 04 SPRAY DE AVAMYS 27,5MG. DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS ESPECIAIS, DO FUNDO	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	2	359,40	359,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 10/02/2022													
		301239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 COMPRIMIDOS DE HEMIFURATO DE BISOPROLOL 2,5MG, 60 COMPRIMIDOS DE TRAZODONA 150MG.	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2022	16/03/2022	1	2.612,00	2.612,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4394 - 25/01/2022													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
16/02/2022	16/02/2022	301133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	809.728.024-87 - ENOQUE GOUVEIA DA SILV			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2022	09/03/2022	1	74,47	74,47	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 672/2022 - 16/02/2022													
		301305	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 01 (UM) ALMOÇO. DECORRENTE A CAPACITAÇÃO "ENCONTRO PRESENCIAL -	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2022	16/03/2022	2	380,00	380,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4166 - 16/02/2022													
		301395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELO FUNDO	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2022	16/03/2022	1	359,98	359,98	



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
2510-6265-585Página
38 / 66

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 - 7907 - 16/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE COMO: 02 CAIXAS DE PAPEL A4. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO									
17/02/2022	17/02/2022	301374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/02/2022	16/03/2022	3	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 90 CÁPSULAS DE CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG. DESTINADOS AOS PACIENTES DA DEMANDAS									
18/02/2022	18/02/2022	301398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	9	1.007,05	1.007,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2261 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDW-6208 DA FROTA DA PLICLÍNICA,									
		301401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	10	9.747,02	9.747,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2256 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI-8J10, QYJ-1A15, QYJ-8J20, PDW-									
		301402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	11	12.930,87	12.930,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYR-0F03, QYR-0D43, PDW-6458,									
		301403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	9	295,50	295,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2253 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYZ-6B32, PERTENCENTES A									
		301405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	10	1.368,19	1.368,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTES A									
		301406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	11	1.542,20	1.542,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2260 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTES A									
		301407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	12	7.327,83	7.327,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2262 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OYU-1007, QYH-8F67, PDA-									
		301408	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	18/03/2022	2	393,28	393,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2263 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ARLA 32) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYH-8F67, QYH-9D27, PERTENCENTES A FROTA									
		301671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/02/2022	16/03/2022	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18528 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDOS DE QUETIAPINA 100MG. DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
23/02/2022	23/02/2022	301516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	1	5.056,09	5.056,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3741 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO									
		301518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	1	4.065,18	3.726,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3743 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PNI. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022.									
		301520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	1	7.265,84	7.265,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3744 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SAMU- SAÚDE MENTAL. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2022.									
		301532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2022	16/03/2022	2	118.944,26	118.323,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3752 - 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
2510-6265-585

Página
40 / 66

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
		301789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT	13			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2022	10/03/2022	1	7.931,40	7.931,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000201184 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN IMPRESSORAS EPSON L4260 ECOTANK MULTIFUNCIONAL E 06 UN NOBREAKS XNB INTELBRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE									
02/03/2022	02/03/2022	301558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2022	31/03/2022	2	2.250,00	2.216,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 13383 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
03/03/2022	03/03/2022	301555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	2	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 1497 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MEGAS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 04 MEGAS PARA A PNI, 11 MEGAS PARA A									
		301960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	3	27,60	27,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 04 CX DE LEVOTIROXINA SODICA,									
		301961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	3	580,08	580,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 02 FR DE DESLORATADINA 0,5MG, 56									
		301962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	1	18,32	18,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 04 COMPRIMIDOS DIOSMINA+HESPERIDINA,									
		301964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	4	490,20	490,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPRIMIDOS ARIPIPRAZOL 20MG, 30									
		301966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	31/03/2022	1	396,00	396,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 04 CX DE NOVORAPID FLEXPEN SINGLE PACK.									
07/03/2022	07/03/2022	301769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	10/03/2022	2	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE									
		301906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.806.084/0001-06 - COMERCIAL DE PERS	5			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	1	13.737,10	13.737,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS E FORRO MINERAL REMOVÍVEL, DESTINADOS AO SAMOL (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL									
		301931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	13	841,94	841,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2278 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTES A									
		301933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	14	1.093,64	1.093,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2279 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTES A									
		301936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	12	301,63	301,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2280 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTES A FROTA DA									
		301941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	15	4.966,06	4.966,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH-8F67, QYH-9D27,									
		301942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	31/03/2022	13	11.497,44	11.497,44



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2510-6265-585	Página 41 / 66
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2283 - 07/03/2022									
		301943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTS DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYR-0E23, QYR-0F03, QYR-0D43, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2284 - 07/03/2022									
		301947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI-J20, QYI-8J00, QYI-8J10, QYI-26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2280 - 07/03/2022									
08/03/2022	08/03/2022	317025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTES A FROTA DA 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA									
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 026/2022 - 08/03/2022									
		317027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: QYL4A40. VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA									
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 024/2022 - 08/03/2022									
		317029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: PDC9835. DOS CARROS PERTENCENTES AO SAMU. DO FUNDO MUNICIPAL DE 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA									
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO 023/2022 - 08/03/2022									
		317031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: QYI8180. DOS CARROS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA									
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 025/2022 - 08/03/2022									
09/03/2022	09/03/2022	317120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: QYI8J20. DOS CARROS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA									
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 027/2022 - 09/03/2022									
10/03/2022	10/03/2022	301940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) DE PLACA: PDW7539 VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL 10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 953/2022 - 10/03/2022									
		301949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN TERMÔMETROS DIGITAL MAX/MIN.INT. 20+70 EXT. 20+70 VACINA. DESTINADO A UBS COHAB, NESCESSÁRIO PARA 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 983/2022 - 10/03/2022									
		301951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. A FINS DA NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E EFETIVIDADES 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº. 983/2022 - 10/03/2022									
		301993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. A FINS DA NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E EFETIVIDADES 03.789.272/0001-00 - SENAI - DEPARTAME 7									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 10/03/2022									
11/03/2022	11/03/2022	317022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, ANÁLISE DE QUALIDADE DO AR CONFORME PARÂMETRO DA RESOLUÇÃO 09 ANVISA, 13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE, 000082021 000062021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1940 - 07/03/2022									
		317201	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPRIMIDOS HEMIRTATARATODE 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000232021 000182021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 10/03/2022									
		317290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 96 UN LATA DE NINHO ZERO LACTOSE. 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000052021 000042021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1541 - 11/03/2022									



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 2510-6265-585	Página 42 / 66
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 1.000 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES													
12/03/2022	12/03/2022	301959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	2			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/03/2022	29/03/2022	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 12/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE													
15/03/2022	15/03/2022	302006	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	15/03/2022	1	950,00	950,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.060/2022 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAÇÃO DO CIRSOL - 1ª PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SOLIDOS, NA													
		317005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2022	16/03/2022	1	304.791,06	278.883,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 11/03/2022													
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													
		317016	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	103.092.864-92 - AMANDA KELLY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	15/03/2022	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.060/2022. - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAÇÃO DO CIRSOL - 1ª PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SOLIDOS, NA													
		317033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2022	16/03/2022	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON L3110, LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTAS E LIMPEZA DE CABEÇOTE.													
		317380	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	15/03/2022	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.034/2022 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA 23ª MARCHA A B Nº 1.034/2022 BRASÍLIA EM DEFESA													
16/03/2022	16/03/2022	317023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/03/2022	16/03/2022	3	478,40	478,40
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 16/03/2022													
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													
		317118	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	31/03/2022	3	380,00	380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4218 - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELO FUNDO													
		317295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/03/2022	31/03/2022	4	1.997,40	1.997,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E SUPLEMENTOS SENDO; 60 FRASCOS DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA E													
21/03/2022	21/03/2022	317254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2022	21/03/2022	1	85,00	85,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103957 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/TV FIXO UNIVERSAL 14 A 84 PRETO, MULTIVISÃO. DESTINADOS A POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE													
		317256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2022	21/03/2022	1	72,00	72,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010116 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, 01 UN CHAVE INGLESA 12 CARBOGRAFITE. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE PERTENCE A													
		317326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.093.533/0001-05 - CLINICA DA PAIXAO L	4			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2022	29/03/2022	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 21/03/2022													
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													
22/03/2022	22/03/2022	317300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2022	22/03/2022	1	37,50	37,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10117 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO 01 UN VEDA CALHA MUNDIAL E 01 UN APLICADOR DE SILICONE, DESTINADOS PARA CONSERTO DO TELHADO DE													
23/03/2022	23/03/2022	317332	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	23/03/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.030/2022. - 14/03/2022													



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

2510-6265-585

Página

44 / 66

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
		317479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	2	8.491,10	6.729,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6193 - 24/03/2022									
		317481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	2	565,60	565,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS 03/2022 - 24/03/2022									
		317483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	1	103.602,00	83.343,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6194 - 24/03/2022									
		317486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	1	5.747,60	2.464,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6202 - 24/03/2022									
		317488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	2	4.284,50	3.559,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6204 - 24/03/2022									
		317490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	3	1.890,00	1.279,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6205 - 24/03/2022									
		317494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	1	1.869,60	1.719,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6206 - 24/03/2022									
		317498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	3	26.664,00	24.664,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6208 - 24/03/2022									
		317504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	2	14.275,20	13.109,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6211 - 24/03/2022									
		317506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	2	33.948,51	29.566,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6214 - 24/03/2022									
		317510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	25/03/2022	3	532.915,46	426.130,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6216 - 24/03/2022									
25/03/2022	25/03/2022	317847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2022	25/03/2022	3	39.702,16	39.702,16
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO APAE Nº 027/2021 PARECER MARÇO/2022 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA									
29/03/2022	29/03/2022	317667	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	29/03/2022	1	84,81	84,81
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.106/2022 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE AO CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) NO DIA 17/03/2022, NA OCASIÃO CONVIDADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 33ª									
31/03/2022	31/03/2022	301911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017	000192017		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	31/03/2022	3	4.000,00	3.736,13
				Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO									
		317761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	31/03/2022	3	550,00	550,00



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
2510-6265-585

Página
45 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA FUS 03 2022 - 31/03/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RECURSO PRÓPRIO CONTA: 11.298-4, EM MARÇO DE 2022.																		
	317802			15002 - Fundo Municipal de Saúde		03.789.272/0001-00 - SENAI - DEPARTAME					063.824.784-58 - Anderson Brun		31/03/2022	31/03/2022	1	46,76		46,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 10/03/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE JUROS DE CORREÇÃO, PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2110.																		
																	Total da Fonte de Recursos:	1.375.957,53
																	Total da Unidade Gestora:	2.196.310,88
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	03/03/2022	1	2.875,00		-2.875,00
Documento fiscal: Diversos - 20/2022 - 03/01/2022																		
Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (NF 20 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)																		
27/01/2022	27/01/2022	176509		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		43.880.050/0001-13 - A C L S COMERCIO E					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	11/03/2022	1	3.600,00		3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19/2022 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES VINCULADOS A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA (SARDINHA EM CONSERVA EM LATA) DO PROGRAMA CUIDANDO DE VOCÊ																		
31/01/2022	31/01/2022	176511		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/01/2022	11/03/2022	1	2.032,50		2.032,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 891/2022 - 31/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES VINCULADOS A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA (OLEO SOJA) DO PROGRAMA CUIDANDO DE VOCÊ DA SECRETARIA DE																		
	176513			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/01/2022	11/03/2022	1	3.100,00		3.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 254/2022 - 31/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES VINCULADOS A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA (ARROZ PARBOLIZADO) DO PROGRAMA CUIDANDO DE VOCÊ DA																		
01/02/2022	01/02/2022	176577		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/02/2022	15/03/2022	1	224,55		224,55
Documento fiscal: Diversos - 0161/2022 - 01/02/2022																		
Justificativa da quebra: pagamento referente Aquisição fracionada de água mineral ou adicionadas de sais, natural, sem gás, em garrações de 20 litros e garrafas de 500ml, destinadas a assistencia social do município de																		
08/02/2022	08/02/2022	176686		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					688.024.474-20 - Edilson Tavare		08/02/2022	15/03/2022	1	238,56		238,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3487 - 08/02/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPOS DESCARTAVEL 180 ML) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA																		
11/02/2022	11/02/2022	176718		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/02/2022	15/03/2022	1	100,00		100,00
Documento fiscal: Diversos - 4667/2022 - 11/02/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA CONTATO, LAMPADA PINGO, LAMPADA H7, LAMPADA H27 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO S10 PLACA QYK9C05 DESTINADO A																		
14/02/2022	14/02/2022	176823		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO					688.024.474-20 - Edilson Tavare		14/02/2022	15/03/2022	1	62,65		62,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3508 - 14/02/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESIFETANTE, PEDRA SANITARIA, SACO PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA																		
16/02/2022	16/02/2022	176738		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/02/2022	15/03/2022	1	15,00		15,00
Documento fiscal: Diversos - 24187/2022 - 16/02/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 1 (UM) ALMOÇOS QUE PRECISOU SER OFERTADO A 1 (UM) USUÁRIO SR. FABIO MARQUES LIRA, ONDE A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE																		
17/02/2022	17/02/2022	176727		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		17/02/2022	15/03/2022	5	802,94		802,94
Documento fiscal: Diversos - 2242/2022 - 17/02/2022																		
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido																		
	176731			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		17/02/2022	15/03/2022	6	2.583,57		2.583,57
Documento fiscal: Diversos - 2244/2022 - 17/02/2022																		



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
2510-6265-585

Página
46 / 66

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	
18/02/2022	18/02/2022	176722	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2022	15/03/2022	1	16,95	16,95	
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa yqkl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período Documento fiscal: Diversos - 08/2022 - 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	31/03/2022	1	16,95	-16,95	
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 ARCOVERDE- Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 18/02/2022												
21/02/2022	21/02/2022	177066	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.180.842/0001-50 - J. A. COMERCIO DE E		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	08/03/2022	1	480,00	480,00	
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, Documento fiscal: Diversos - 027/2022 - 21/02/2022												
		177075	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	15/03/2022	1	70,00	70,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PLASTICAS PARA MONTAGEM DAS CESTAS BASICAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022 Documento fiscal: Diversos - 196/2022 - 21/02/2022												
		177077	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	15/03/2022	1	1.065,00	1.065,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO , LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO , RESTAURAÇÃO , BLINDAGEM E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 27/01/2022												
23/02/2022	23/02/2022	176889	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	6.371,20	6.201,79	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEL, ORIGEM ANIMAL, POLPA DE FRUTA, PANIFICAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL) DO MUNICIPIO DE Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3709 - 23/02/2022												
		176892	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	3.584,58	3.528,11	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3710 - 23/02/2022												
		176895	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	3.439,93	3.439,93	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3711 - 23/02/2022												
		176897	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	550,00	550,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3712 - 23/02/2022												
		176899	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	616,00	616,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3713 - 23/02/2022												
		176901	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	407,00	407,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3714 - 23/02/2022												
		176903	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	2.856,48	2.856,48	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE GERENCIA DE APOIO A FAMILIA PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3715 - 23/02/2022												
		176905	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	2.666,84	2.610,37	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3716 - 23/02/2022												
		176908	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	2.589,84	2.476,90	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FEVEREIRO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3717 - 23/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PARA FEVEREIRO DE 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 2510-6265-585	Página 47 / 66
--------------------------	---	--------------------------

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
		176911	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	2.133,12	1.737,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3718 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA FEVEREIRO DE 2022													
		176914	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	18/03/2022	1	1.333,20	1.220,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3719 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA FEVEREIRO DE 2022													
24/02/2022	24/02/2022	176834	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	15/03/2022	2	370,94	370,94
Documento fiscal: Diversos - faturafevereiro/2022 - 24/02/2022													
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													
		176836	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	15/03/2022	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 1495/2022 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
		177086	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	14/03/2022	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 150/2022 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
26/02/2022	26/02/2022	177087	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2022	15/03/2022	1	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 23903/2022 - 26/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL,													
28/02/2022	28/02/2022	177079	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	15/03/2022	2	179,64	179,64
Documento fiscal: Diversos - 1196/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente Aquisição fracionada de água mineral ou adicionadas de sais, natural, sem gás, em garrações de 20 litros e garrafas de 500ml, destinadas a assistencia social do município de													
		177080	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	15/03/2022	3	49,90	49,90
Documento fiscal: Diversos - 1195/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente Aquisição fracionada de água mineral ou adicionadas de sais, natural, sem gás, em garrações de 20 litros e garrafas de 500ml, destinadas a assistencia social do município de													
		177081	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	15/03/2022	4	39,92	39,92
Documento fiscal: Diversos - 1192/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente Aquisição fracionada de água mineral ou adicionadas de sais, natural, sem gás, em garrações de 20 litros e garrafas de 500ml, destinadas a assistencia social do município de													
01/03/2022	01/03/2022	177053	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	14/03/2022	2	1.212,00	1.212,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO02/2022 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SANTA CRUZ DO													
02/03/2022	02/03/2022	177180	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	08/03/2022	2	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1167/2022 - 02/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1 VEICULO TIPO MINIVAN 1.4, COMPLETO , NA COR PRATA OU BRANCA , CAPACIDADE DE 07 LUGARES (01 MOTORISTA E 06 PASSAGEIROS), COM PORTAS													
		177187	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	29/03/2022	1	3.100,00	3.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0307 - 02/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEL, ORIGEM ANIMAL, POLPA DE FRUTA, PANIFICAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL). DESTINADOS A													
03/03/2022	03/03/2022	177181	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	29/03/2022	2	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 1498/2022 - 03/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
		177182	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	29/03/2022	1	1.402,50	1.402,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2401 - 03/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEL, ORIGEM ANIMAL, POLPA DE FRUTA, PANIFICAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL) MUNICIPIO 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
2510-6265-585Página
48 / 66

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
177202			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.424.378/0001-39 - PAULO C LEITE DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	03/03/2022	1	2.875,00	2.875,00
Documento fiscal: Diversos - 20/2022 - 03/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA AREA E CABELEIREIRO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA DIRETORIA DA MULHER , PARA MULHERES													
04/03/2022	04/03/2022	177200	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.424.378/0001-39 - PAULO C LEITE DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2022	15/03/2022	3	2.875,00	2.875,00
Documento fiscal: Diversos - 24/2022 - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ÁREA DE CABELEIREIRO OFERTADO PARA O MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
07/03/2022	07/03/2022	177054	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	882.348.514-20 - EDINALVA BEZERRA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	14/03/2022	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALGUEL02/2022 - 07/03/2022													
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													
177090			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	07/03/2022	1	6.462,19	6.462,19
Documento fiscal: Diversos - MULTAGFIP/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GFIP NAO ENVIADA DENTRO DO PRAZO DO PERIODO DE 07/07/1980 CONFORME COBRANÇA EM ANEXO													
177096			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.143.426/0001-16 - PAULO GOMES DE AZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	15/03/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE KIT LANCHE INDIVIDUAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA – CONTENDO: 1 FATIA DE BOLO DE ROLO 2 UNIDADE DE COXINHA DE FRANGO 1 CROISSANT DE													
177176			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	29/03/2022	7	2.104,07	2.104,07
Documento fiscal: Diversos - 2287/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido													
177179			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	29/03/2022	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOHOSPEDAGEMGILMARA/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DA SRA. GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS, CONSELHEIRA TUTELAR QUE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CASO Nº028/2022 ,													
177190			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	29/03/2022	10	1.403,41	1.403,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2289 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircross placa pcw-6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao conselho tutelar no período compreendido entre 16/02													
177207			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	29/03/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAGAMELEIRAALLEX/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO SR ALEX ANTONIO ALVES DA SILVA IDA A GAMELEIRA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE RESOLVEREM ASSUSNTOS PERTINENTE DO CONSELHO													
177209			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	29/03/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAGAMELEIRAWILSON/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO SR WILSON MENDES QUE PRECISOU IR ATE A CIDADE DE GAMELEIRA AFIM DE RESOLVEREM ASSUSNTOS PERTINENTE DO CONSELHO TUTELAR ,													
177217			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	29/03/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAGAMELEIRAGILMARA/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA SRA GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS QUE PRECISOU IR ATE A CIDADE DE GAMELEIRA AFIM DE RESOLVEREM ASSUSNTOS PERTINENTE DO													
10/03/2022	10/03/2022	177170	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	15/03/2022	2	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - 114/2022 - 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													
177188			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	29/03/2022	8	1.642,01	1.642,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2314 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido													
177189			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	29/03/2022	9	164,29	164,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2310 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircross placa pcw-6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao conselho tutelar no período compreendido entre													
11/03/2022	11/03/2022	177183	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	29/03/2022	2	286,00	286,00



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
2510-6265-585

Página
49 / 66

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 - 628 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA MARÇO/2022													
14/03/2022	14/03/2022	187304	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	14/03/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO ELAINE/2022 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SRA ELAINE CRISTINA DA SILVA TAVARES QUE IRA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DA MARCHA A BRASILA EM DEFESA DOS													
18/03/2022	18/03/2022	187749	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	18/03/2022	9	377,94	377,94
Documento fiscal: Diversos - 119-9 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MESES REMANECENTES													
24/03/2022	24/03/2022	187355	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Diversos - 59/2022 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 DO MUNICIPIO DE													
		187356	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	8.206,40	7.586,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6170 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MES DE MARÇO DE 2022													
		187358	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	15.464,78	15.349,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6176 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE													
		187360	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	4.998,00	4.998,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6179 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MES DE MARÇO													
		187362	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	3.636,00	3.363,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6180 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2022													
		187365	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	11.772,00	10.876,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6182 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (CONTRATADOS)COMPETENCIA AO MES DE MARÇO DE 2022													
		187436	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	3.739,20	3.439,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6191 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) COMPETENCIA MARÇO DE 2022													
		187439	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	1.757,40	1.243,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6192 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EFETIVOS) COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2022													
		187441	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6195 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022													
		187443	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	14.400,00	13.078,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6196 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
		187445	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	13.800,00	11.839,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6197 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022													
		187447	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	3	21.500,00	18.234,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6198 - 24/03/2022													



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
2510-6265-585

Página
51 / 66

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
187744		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	31/03/2022	8	362,50	362,50
Documento fiscal: Diversos - 1199 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022													
187747		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	31/03/2022	1	355,61	355,61
Documento fiscal: Diversos - RECEITA/2022 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
187752		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	31/03/2022	1	364,13	364,13
Documento fiscal: Diversos - 24646/2022 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIX DE 'PLACA 9C25 PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
187754		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	31/03/2022	1	304,80	304,80
Documento fiscal: Diversos - 15857/2022 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIX PLACA 9C25 PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
187790		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	31/03/2022	1	174,00	174,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA119-9 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022													
Total da Fonte de Recursos:												185.113,90	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
08/02/2022	08/02/2022	176684	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2022	22/03/2022	1	79,52	79,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3488 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPOS DESCARTAVEL 180 ML) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS													
10/02/2022	10/02/2022	176692	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	22/03/2022	1	468,00	468,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DO CARRO ONIX DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
21/02/2022	21/02/2022	177070	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	23/03/2022	1	45,60	45,60
Documento fiscal: Diversos - 133820/2022 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE BOMBONS PARA SEMANA DO CARNAVAL SOCIAL PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E													
		177072	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2022	28/03/2022	1	180,50	180,50
Documento fiscal: Diversos - 231436/2022 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE GOLOSEIMAS PARA SEMANA DO CARNAVAL SOCIAL PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E													
22/02/2022	22/02/2022	177068	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2022	23/03/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - 17/2022 - 22/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BASCIA-PSB QUE CONTARA COM A PRESENÇA DAS FAMILIAS													
24/02/2022	24/02/2022	177084	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	23/03/2022	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 151/2022 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
28/02/2022	28/02/2022	177078	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	2	109,78	109,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente Aquisição fracionada de água mineral ou adicionadas de sais, natural, sem gás, em garrações de 20 litros e garrafas de 500ml, destinadas ao centro de referencia de													
		177082	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2022	23/03/2022	2	69,86	69,86
Documento fiscal: Diversos - 1193/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente Aquisição fracionada de água mineral ou adicionadas de sais, natural, sem gás, em garrações de 20 litros e garrafas de 500ml, destinadas ao centro de referencia especializado													
01/03/2022	01/03/2022	177055	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	23/03/2022	2	3.500,00	3.500,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
52 / 66

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 - ALGUEL02/2022 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TORITAMA/2022													
	177056	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	28/03/2022	2	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL02/2022 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DO BAIRRO COHAB DO MUNICIPIO DE TORITAMA/2022													
	177057	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	22/03/2022	2	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL02/2022 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DO BAIRRO ANTÃO DO MUNICIPIO DE TORITAMA/2022													
	177058	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	23/03/2022	2	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALGUELCRAS02/2022 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BAIRRO PLANALTO DO MUNICIPIO DE TORITAMA/2022													
05/03/2022	05/03/2022	177171	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/03/2022	23/03/2022	4	130,46	130,46
Documento fiscal: Diversos - 7012184055/2022 - 05/03/2022													
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 ,													
07/03/2022	07/03/2022	177175	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	22/03/2022	4	337,66	337,66
Documento fiscal: Diversos - 2286/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo onix qy4d36 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao centro de referencia especializada de assistencia socia-cras no													
	177177	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	22/03/2022	2	629,17	629,17
Documento fiscal: Diversos - 2288/2022 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo ONIX placa QYL4D36 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao programa criança feliz no período compreendido													
	177195	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	22/03/2022	4	645,17	645,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2285 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo spin placa pdp7865 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao programa bolsa familia no período compreendido entre													
10/03/2022	10/03/2022	177194	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	22/03/2022	3	283,03	283,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2313 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo spin placa pdp7865 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao programa bolsa familia no período compreendido entre													
	177196	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	22/03/2022	3	304,75	304,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2312 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo spin placa pca0714 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao centro de referencia especializado de assistencia socia-creas													
	177197	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	22/03/2022	3	335,81	335,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2311 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo ONIX placa QYL4D36 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao programa criança feliz no período compreendido entre													
11/03/2022	11/03/2022	177184	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	23/03/2022	2	858,00	858,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 629 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MARÇO DE													
	177185	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	23/03/2022	2	286,00	286,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 630 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS MUNICIPIO													
	177186	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	23/03/2022	2	572,00	572,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-													
24/03/2022	24/03/2022	187424	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	10.272,00	9.492,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6184 - 24/03/2022													



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
2510-6265-585Página
53 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) PARA O ANO DE 2022																	
	187427		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	11.772,00	10.876,14		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6186 - 24/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) PARA O ANO DE 2022																	
	187430		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	9.696,00	8.968,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6188 - 24/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV (CONTRATADOS) PARA O ANO DE 2022																	
	187433		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	6.060,00	5.605,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6189 - 24/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(CONTRATADOS) PARA O ANO DE 2022																	
	187450		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	25/03/2022	1	1.850,00	1.701,68		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6199 - 24/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (COMISSIONADOS)PARA O ANO DE 2022																	
28/03/2022	28/03/2022	177174	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	28/03/2022	2	1.434,21	1.434,21		
Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2022 - 25/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM O CENTRO DE REFERENCIA																	
															Total da Fonte de Recursos:		52.389,60
															Total da Unidade Gestora:		237.503,50
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU																	
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS																	
23/02/2022	23/02/2022	11065	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2022	21/03/2022	2	13.095,60	13.095,60		
Documento fiscal: Diversos - 23/02/2022																	
06/03/2022	06/03/2022	11115	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2022	25/03/2022	3	824,40	824,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268 - 06/03/2022																	
07/03/2022	07/03/2022	11088	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O						688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	08/03/2022	2	2.400,00	2.400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 04/03/2022																	
	11111		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO						688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	08/03/2022	2	2.500,00	2.071,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8111 - 07/03/2022																	
	11114		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	25/03/2022	2	84,83	84,83		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1191 - 28/02/2022																	
08/03/2022	08/03/2022	12457	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG						688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2022	23/03/2022	1	1.400,00	1.400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3428 - 08/03/2022																	
09/03/2022	09/03/2022	12465	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	11.700.630/0008-61 - MOTORAC LTDA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	29/03/2022	3	18.157,67	18.157,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48136 - 09/03/2022																	
10/03/2022	10/03/2022	11116	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	25/03/2022	4	316,00	316,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2315 - 10/03/2022																	
14/03/2022	14/03/2022	12464	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	11.700.630/0008-61 - MOTORAC LTDA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	29/03/2022	2	54.473,01	54.473,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48180 - 14/03/2022 Nota Fiscal - 48179 - 14/03/2022 Nota Fiscal - 48178 - 14/03/2022																	
17/03/2022	17/03/2022	12456	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2022	17/03/2022	2	100,00	100,00		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
54 / 66

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
Documento fiscal: Extrato Bancário - 5260820 - 17/03/2022														
23/03/2022	23/03/2022	12466	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	25/03/2022	3	27.000,00	23.028,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6121 - 23/03/2022														
		12468	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	25/03/2022	1	6.550,02	6.550,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6129 - 23/03/2022														
		12469	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	25/03/2022	3	37.781,20	27.740,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6130 - 23/03/2022														
		12469	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	25/03/2022	3	37.781,20	1.438,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6130 - 23/03/2022														
25/03/2022	25/03/2022	12495	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2022	25/03/2022	3	100,00	100,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 56406227 - 25/03/2022														
		12513	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2022	25/03/2022	1	3.687,30	3.687,30
Documento fiscal: Diversos - BOLETO BANCÁRIO - 25/03/2022														
		12524	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2022	25/03/2022	10	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 128850 - 25/03/2022														
		12526	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2022	25/03/2022	11	49,00	49,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 25/03/2022														
29/03/2022	29/03/2022	12517	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	29/03/2022	4	560,00	476,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6217 - 28/03/2022														
		12528	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	29/03/2022	12	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 155107 - 29/03/2022														
30/03/2022	30/03/2022	12515	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.941.977/0006-92 - REGENCE VEÍCULOS					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	30/03/2022	1	1.061,21	1.061,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50968 - 30/03/2022 Nota Fiscal - 23691 - 30/03/2022														
		12530	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	30/03/2022	13	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 157372 - 30/03/2022														
Total da Fonte de Recursos:												157.085,65		
Total da Unidade Gestora:												157.085,65		

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

03/02/2022	03/02/2022	753	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	794,40	794,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4774 - 03/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COLORAL EM PÓ COM 100GR CADA, 96 UNIDADES DE VINAGR EM ÁLCOOL COM 500 ML CADA, 80 UNIDADES DE														
		759	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	2.439,10	2.439,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4791 - 03/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER COM 400GR CADA, 350 UNIDADES DE BISCOITO DOCE MARIA COM 400GR														
		768	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	1.096,50	1.096,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4784 - 03/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 OLEOS DE SOJA COM 900 ML, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
		783	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	348,40	348,40



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
55 / 66

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 - 4781 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE COM 320G CADA, 70 KGS DE SAL REFINADO, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA													
04/02/2022	04/02/2022	750	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	08/03/2022	1	1.230,00	1.230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2344 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KGS DE SALSICHA COM VALIDADE DE 4 MESES, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE													
		765	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	08/03/2022	1	13.072,50	13.072,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2342 - 04/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KGS DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 30 PEÇAS DE CARNE DE CHARQUE, 250 KGS DE PEITO DE FRANGO CPNGELADO, PARA													
08/02/2022	08/02/2022	856	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2022	24/03/2022	4	1.336,38	1.336,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 612 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, CHUCHU, CEBOLA, MELANCIA, BANANA...). DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR													
		857	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2022	24/03/2022	5	1.394,57	1.394,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, MELANCIA, ALHO, BANANA...). DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO													
		858	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2022	24/03/2022	6	330,10	330,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, ALHO, BANANA...). DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-													
11/02/2022	11/02/2022	742	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	24/03/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150KGS DE PÃO -TIPO CACHORRO QUENTE- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SETETARIA DE													
		776	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	24/03/2022	1	5.330,00	5.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6647 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 200GR CADA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA													
		870	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	24/03/2022	1	210,00	210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5849 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200- PACOTES DE COMINHO 100g. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 5849.													
15/02/2022	15/02/2022	852	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2022	24/03/2022	1	452,98	452,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 15/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, CHUCHU...). DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2022	24/03/2022	2	492,77	492,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 15/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, CHUCHU...). DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.													
		854	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2022	24/03/2022	3	117,08	117,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 15/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, CHUCHU...). DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E													
17/02/2022	17/02/2022	897	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	24/03/2022	1	52,50	52,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (2 KGS DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, DE 1º QUALIDADE COM 2 MESES DE VALIDADE), DESTINADOS AO													
		929	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	24/03/2022	2	6.562,50	6.562,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2379 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (250KGS DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, SEM OSSO, COM NO MINIMO 2 MESES DE VALIDADE), DESTINADOS													
22/02/2022	22/02/2022	973	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/02/2022	24/03/2022	7	1.396,88	1.396,88



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
2510-6265-585Página
56 / 66

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 - 617 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
974		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000212021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/02/2022	24/03/2022	8	843,56	843,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO									
976		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000212021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/02/2022	24/03/2022	9	1.400,62	1.400,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 620 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
10/03/2022	10/03/2022	1477	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/03/2022	10/03/2022	1	2.790,00	2.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10300 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (900 UNIDADES DE SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
1480		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/03/2022	10/03/2022	1	3.100,00	3.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10299 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (1000 UNIDADES DE SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADAS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
											Total da Fonte de Recursos:	45.990,84	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
17/02/2022	17/02/2022	1105	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	24/03/2022	3	22.358,58	22.358,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2250 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 À									
18/02/2022	18/02/2022	1106	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/02/2022	24/03/2022	1	3.896,74	3.896,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2250 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/02 À 15/02/2022. PLACAS :									
06/03/2022	06/03/2022	1184	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2022	24/03/2022	2	28.363,01	28.363,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265 - 06/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10- COMUM), DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE									
10/03/2022	10/03/2022	1189	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/03/2022	24/03/2022	3	11.423,60	11.423,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2308 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 À									
											Total da Fonte de Recursos:	66.041,93	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/02/2022	01/02/2022	600	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2022	10/03/2022	1	44,91	44,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (9 UNIDADES) EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CMEI DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TORITAMA,									
601		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2022	10/03/2022	1	310,35	310,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, EM GARAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº									
02/02/2022	02/02/2022	863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/02/2022	24/03/2022	1	656,00	656,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80- DETERGENTE DE 5 LITROS. DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 670. DATA									
864		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/02/2022	24/03/2022	1	328,00	328,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0669 - 02/02/2022									



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 2510-6265-585	Página 58 / 66
--------------------------	---	--------------------------

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
		766	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	672,35	672,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4786 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PÓ COM 1KG CADA, 100 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER COM 400GR CADA,									
		767	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	2.507,80	2.507,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4785 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1KG CADA, 350 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 350 UNIDADES DE									
		769	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	1.169,60	1.169,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4783 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE OLEO DE SOJA COM 900ML CADA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE									
		772	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	146,20	146,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4782 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE OLEO DE SOJA COM 900 ML CADA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),									
		773	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	397,20	397,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4779 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE COM 320GR CADA, 70KGS DE SAL REFINADO, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA									
		774	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	79,60	79,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04780 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE DE 320GR CADA, 30KGS DE SAL REFINADO, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE									
		775	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2022	24/03/2022	1	272,90	272,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4778 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE COLORAL EM PÓ COM 100GR CADA, 12 UNIDADES DE VINAGRE EM ÁLCOOL COM 500 ML CADA, 30 UNIDADES DE									
04/02/2022	04/02/2022	746	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	08/03/2022	1	1.960,00	1.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2341 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS DE CARNE BOVINA (COSTELA), 6 PEÇAS DE CARNE DE CHARQUE, 40 KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, PARA COMPOR A									
		747	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	08/03/2022	1	2.225,50	2.225,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2339 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KGS DE CARNE BOVINA (COSTELA), 6 PEÇAS DE CARNE DE CHARQUE, 30 KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, PARA COMPOR A									
		748	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	08/03/2022	1	584,25	584,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02345 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57KGS DE SALSICHA COM VALIDADE DE 4 MESES, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),									
		749	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	08/03/2022	1	13.272,50	13.272,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2340 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290 KGS DE CARNE BOVINA (COSTELA), 30 PEÇAS DE CARNE DE CHARQUE, 250 KGS DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, PARA									
		751	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/02/2022	08/03/2022	1	1.230,00	1.230,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2343 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KGS DE SALSICHA COM VALIDADE DE 4 MESES, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE									
10/02/2022	10/02/2022	781	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2022	31/03/2022	1	1.530,88	1.530,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1685 - 10/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LATAS DE COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL (SUSTAGEM KIDS), DE 350G, 3 CAIXAS DE MUCILOM PARA PREPARO INSTANTANEO									
11/02/2022	11/02/2022	743	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	25/03/2022	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150KGS DE PÃO -TIPO CACHORRO QUENTE- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE									
		744	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	25/03/2022	1	80,00	80,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
59 / 66

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 - 816 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KGS DE PÃO -TIPO CACHORRO QUENTE- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE (CMEI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
745			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	25/03/2022	1	320,00	320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KGS DE PÃO -TIPO CACHORRO QUENTE- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE													
777			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	24/03/2022	1	1.599,00	1.599,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6648 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 200GR CADA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E													
778			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	24/03/2022	1	5.330,00	5.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6646 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INSTANTANEO COM 200GR CADA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA													
779			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	24/03/2022	1	1.599,00	1.599,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6645 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INSTANTANEO DE 200GR CADA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE (CMEI), DA													
867			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	31/03/2022	1	105,00	105,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5848 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE 100g DE COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA													
868			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	31/03/2022	1	210,00	210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5847 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE 100g DE COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 5847. DATA													
869			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	31/03/2022	1	52,50	52,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5850 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- PACOTES DE COMINHO 100g. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 5850. 11/02/2022.													
14/02/2022	14/02/2022		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST			100012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/02/2022	25/03/2022	1	11.187,00	11.187,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7093 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- CADEIRAS TIPO GIRATÓRIAS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 001/2022. ATA DE													
16/02/2022	16/02/2022		725 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017		001392017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	24/03/2022	2	42.447,81	42.447,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 695926 - 16/02/2022 Nota Fiscal - 695927 - 16/02/2022													
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													
732			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	24/03/2022	1	281,36	281,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3574 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL DE 180ML, SENDO CADA PACOTE COM 100 UNIDADES E 20 UNIDADES DE PANO DE CHÃO 100%													
733			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	24/03/2022	1	201,84	201,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3573 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML, SENDO CADA PACOTE COM 100 UNIDADES E 20 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 100%													
735			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	24/03/2022	1	100,92	100,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03575 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE COPOS DESCATÁVEIS DE 180ML, SENDO CADA PACOTE COM 100 UNIDADES E 10 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 100%													
737			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	31/03/2022	1	382,28	382,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3572 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE COPOS DESCATÁVEIS DE 180ML, SENDO CADA PACOTE COM 100 UNIDADES E 30 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 100%													
860			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	28/03/2022	1	1.117,69	1.117,69



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2510-6265-585	Página 60 / 66
--------------------------	---	--------------------------

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 - 7898 - 14/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO. E 2- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 RECICLADO. DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE														
	861		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	31/03/2022	1	648,84	648,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7899 - 16/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO. E 1- CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 RECICLADO. DESTINADOS AO USO DA CRECHE. CONFORME														
	862		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2022	31/03/2022	1	1.297,68	1.297,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7900 - 16/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO. E 2- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 RECICLADO. DESTINADOS AO USO DO ENSINO														
17/02/2022	17/02/2022		894	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	31/03/2022	2	6.562,50	6.562,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2377 - 17/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (250 KGS DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, DE 1º QUALIDADE COM 2 MESES DE VALIDADE), DESTINADOS À														
	895		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	31/03/2022	2	787,50	787,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2378 - 17/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (30 KGS DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, DE 1º QUALIDADE COM 2 MESES DE VALIDADE), DESTINADOS A														
	896		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	31/03/2022	2	1.312,50	1.312,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2376 - 17/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (50 KGS DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, DE 1º QUALIDADE COM 2 MESES DE VALIDADE), DESTINADOS AO														
	961		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	24/03/2022	3	600,21	600,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2249 - 17/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA PLACA : PEL 3F51, NO PERÍODO														
	962		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	24/03/2022	3	1.278,16	1.278,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2251 - 17/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32), DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DAS PLACAS : QYE 9913, QYE 0024, QYE 9573,														
	1104		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	24/03/2022	2	789,00	789,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2248 - 17/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02 À														
21/02/2022	21/02/2022		851	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	1		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/02/2022	09/03/2022	1	11.340,00	11.340,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 21/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS DO ALFABETO EM ACRÍLICO 2MM ESPESSURA. PARA INFORMATIVOS DAS NOVAS ESCOLAS, NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA														
22/02/2022	22/02/2022		1109	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/02/2022	23/03/2022	3	6.210,47	6.210,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 699151 - 22/02/2022 Nota Fiscal - 699150 - 22/02/2022														
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														
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	01/03/2022	2	5.023,92	-3.365,99	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6047 - 23/02/2022														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO ORA REGULARIZADO														
	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	01/03/2022	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.														
	986		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	1.123,95	1.123,95	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3731 - 23/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
	1112		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA			000582021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/03/2022	1	329,00	329,00	



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 2510-6265-585	Página 61 / 66
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5822 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (10- FRASCO COM VÁLVULA, E 37- ÁLCOOL 70%) DESTINADOS A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 5822.													
		1113	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA			000582021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/03/2022	1	505,00	505,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5821 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (20- FRASCO COM VÁLVULA, E 40- ÁLCOOL 70%) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA													
		1114	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA			000582021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/03/2022	1	686,00	686,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5823 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (40- FRASCO COM VÁLVULA, E 43- ÁLCOOL 70%) DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL													
		1115	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA			000582021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	24/03/2022	1	460,00	460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5820 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (20- FRASCO COM VÁLVULA, E 55- ÁLCOOL 70%) DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME													
24/02/2022	24/02/2022	1107	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/02/2022	30/03/2022	2	1.675,64	1.675,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824407 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
		1116	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/02/2022	24/03/2022	1	9.900,00	9.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15083 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- QUADROS COR BRANCA. FÓRMICA QUADRICULADO 300 X120 CM SLTALO. DESTINADO AS NOVAS ESCOLAS MUNIIPAIS (ESCOLA													
		1117	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/02/2022	24/03/2022	1	9.900,00	9.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15082 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- QUADROS COR BRANCA. FÓRMICA QUADRICULADO 300 X120 CM SLTALO. DESTINADO AS NOVAS ESCOLAS MUNIIPAIS (ESCOLA													
25/02/2022	25/02/2022	622	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000502017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2022	22/03/2022	2	17.922,02	13.862,82
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2022 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA RUI BARBOSA, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
		626	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000142017	000142017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2022	18/03/2022	2	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
28/02/2022	28/02/2022	1108	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2022	30/03/2022	2	25.695,95	25.695,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196882288 - 28/02/2022 Nota Fiscal - 196824375 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824372 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824377 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824378 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824379 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824406 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824408 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824409 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824411 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824412 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824413 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824414 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824417 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824418 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824419 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824420 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824421 - 24/02/2022 Nota Fiscal - 196824422 - 24/02/2022													



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

2510-6265-585

Página

62 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 196824423 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824424 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824425 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824426 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824436 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
				1118	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2022	11/03/2022	2	12.315,32	12.315,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.468- ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO 20 LITROS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1182.									
				1120	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2022	24/03/2022	2	2.793,15	2.793,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BUTIJOES DE GÁS (GÁS PARA COZINHA EM BOTIJOES DE 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE									
				1122	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2022	24/03/2022	2	583,83	583,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 117 GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO									
				1180	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	036.158.854-22 - DAISY KATARINA BEZERR		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2022	10/03/2022	1	17.442,12	12.944,31
				Documento fiscal: Diversos - DAISY - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO DO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO									
09/03/2022	09/03/2022			1192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/03/2022	09/03/2022	2	1.716,00	1.716,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 09/03/2022									
				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 FEVEREIRO DE 2022.									
				1193	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/03/2022	09/03/2022	2	14.366,00	14.366,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 09/03/2022									
				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									
				1335	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/03/2022	11/03/2022	1	174,75	174,75
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 943/2022 - 09/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEMESTRAL. ÔNIBUS PLACA PDZ 6346. CONFORME MEMORANDO 943/2022.									
10/03/2022	10/03/2022			1476	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/03/2022	10/03/2022	1	310,00	310,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10302 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100 UNIDADES DE SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-, DA									
				1478	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/03/2022	10/03/2022	1	310,00	310,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10298 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (100 UNIDADES DE SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADA À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-, CONFORME NOTA									
				1479	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/03/2022	10/03/2022	1	3.100,00	3.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10301 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (1000 UNIDADES DE SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL Nº10301.									
11/03/2022	11/03/2022			1265	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/03/2022	11/03/2022	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 741/2022 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARCOVERDE-PE EM 11/03/2022. PARA LEVAR A COORDENADORA JOZEILDA									
				1268	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/03/2022	11/03/2022	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 741/2022 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARCOVERDE-PE EM 11/03/2022. PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE									
				1274	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/03/2022	11/03/2022	1	1.150,00	1.150,00



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
2510-6265-585

Página
63 / 66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 740/2022 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 740/2022.									
		1646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/03/2022	11/03/2022	1	1.150,00	1.150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 740/2022. - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME/PE. CONFORME MEMORANDO 740/2022.									
15/03/2022	15/03/2022	1337	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2022	15/03/2022	1	106,76	106,76
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1067/2022 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DE VEÍCULO. PLACA PFG 2827. CONFORME MEMORANDO 1067/2022.									
		1339	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2022	15/03/2022	1	251,91	251,91
				Documento fiscal: Diversos - CIRCULAR - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO ÔNIBUS DE PLACA PEM 3202. CONFORME MEMORANDO CIRCULAR 1047/2022.									
		1349	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2022	16/03/2022	1	106,76	106,76
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1067/2022. - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DE VEÍCULO DE ÔNIBUS PFG 2827. CONFORME MEMORANDO 1067/2022. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
17/03/2022	17/03/2022	1382	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/03/2022	22/03/2022	1	229,39	229,39
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1097/2022 - 17/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. CONFORME MEMORANDO 1097/2022.									
21/03/2022	21/03/2022	1640	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/03/2022	23/03/2022	1	281,51	281,51
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1128/2022 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA E REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA QYE 9663. CONFORME MEMORANDO									
22/03/2022	22/03/2022	1642	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2022	22/03/2022	1	1.853,37	1.853,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3812 - 22/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEÍCULO PEZ 8537. DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO 931/2022.									
23/03/2022	23/03/2022	1635	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2022	23/03/2022	1	174,75	174,75
				Documento fiscal: Diversos - PLACA PEZ 8537 - 23/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA: PEZ 8537. CONFORME MEMORANDO 1174/2022. DA									
		1638	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2022	23/03/2022	1	72,91	72,91
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1173/2022 - 23/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93YMAF4XENJ121553. CONFORME MEMORANDO 1173/2022. DA FROTA DA									
		1692	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 03				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2022	23/03/2022	1	6.409,17	6.409,17
				Documento fiscal: Diversos - SEGURO EDUCAÇÃO - 23/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS: TORO PLACA RZJ 2A91. TORO PLACA RZJ 2B91. TORO PLACA RZJ 2C41. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
24/03/2022	24/03/2022	1425	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	5.023,92	3.365,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6163 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). FUNDEB 70%. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
		1633	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	24/03/2022	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25951 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTOCAGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYD 2958. CONFORME MEMORANDO 880/2022. NOTA									
		1644	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.859.161/0001-14 - UNIAO DOS DIRIGEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	2.172,32	2.172,32
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1216/2022 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE FILIAÇÃO DA UNIDIME/PE. CONFORME MEMORANDO 1216/2022.									
29/03/2022	29/03/2022	1705	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	29/03/2022	1	332,60	332,60



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2510-6265-585	Página 64 / 66
--------------------------	---	--------------------------

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 - GUIA - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DO CARTÓRIO DE BOLETO DO INMETRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SECRETARIA DE									
31/03/2022	31/03/2022	1806	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2022	31/03/2022	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 48360-5. MARÇO 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	273.671,45	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
23/02/2022	23/02/2022	988	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	1	492,18	492,18
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3732 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
24/03/2022	24/03/2022	1447	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	2	2.200,00	2.020,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6172 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	2.512,36	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
23/02/2022	23/02/2022	989	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	66.253,10	66.196,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3733 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		998	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	15.765,79	11.749,71
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3738 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
		1000	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	60.325,72	55.580,29
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3739 - 23/02/2022									
				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 FEVEREIRO DE									
24/03/2022	24/03/2022	1396	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	2.298,80	2.094,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6151 - 24/03/2022									
				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.									
		1401	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	766,27	766,27
				Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
		1406	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	71.920,67	56.092,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6155 - 24/03/2022									
				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.									
		1408	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	175.754,07	132.226,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6157 - 24/03/2022									
				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									
		1423	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	4	254.824,98	170.233,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6162 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS).DO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
		1427	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	18.641,00	17.163,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6164 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2510-6265-585Página
65 / 66

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
		1442	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6171 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	43.172,15	35.426,37
		1445	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	1.127,18	1.127,18
		1454	2001 - FUNDEB	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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6175 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	177.936,28	164.164,90
		1459	2001 - FUNDEB	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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6177 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	3.070,29	2.830,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
Total da Fonte de Recursos:												715.652,21	
Fonte de Recursos: 541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
08/03/2022	08/03/2022	1350	2001 - FUNDEB	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 08/03/2022		000022022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2022	29/03/2022	1	277.500,00	277.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VAN ZERO KM. CAPACIDADE PARA 16 LUGARES INCLUINDO MOTORISTA. COR BRANCA. ANO DE FABRICAÇÃO 2021. ANO MODELO									
Total da Fonte de Recursos:												277.500,00	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
23/02/2022	23/02/2022	994	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3736 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	142.805,56	136.330,60
		996	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. (FUNDEB VAAF 70%) . DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3737 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	85.743,57	81.727,49
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (FUNDEB VAAF 70%). DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
24/03/2022	24/03/2022	1402	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6153 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	344.973,69	266.225,90
		1405	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	223,11	223,11
		1411	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). DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6158 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	599.463,21	408.348,30
		1429	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6165 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	34.369,50	30.905,70
		1432	2001 - FUNDEB	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. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	1.786,17	1.786,17
		1433	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2. DO FUNDEB VAAF 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6168 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	41.460,73	37.051,78



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
2510-6265-585

Página
66 / 66

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
		1436	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: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	2.919,50	2.919,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. DO FUNDEB VAAF 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
Total da Fonte de Recursos:												965.518,55	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
23/02/2022	23/02/2022	991	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3734 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	11.313,77	11.313,77
		992	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE. (FUNDEB VAAT 70%) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3735 - 23/02/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2022	18/03/2022	2	29.989,17	23.839,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (VAAT FUNDEB 70%) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
24/03/2022	24/03/2022	1391	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6150 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	21.353,70	19.141,50
		1395	2001 - FUNDEB	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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	1	766,27	766,27
		1417	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6159 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	115.443,79	90.249,13
		1419	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% . (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6160 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	46.734,71	39.300,93
		1438	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 MARÇO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6169 - 24/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	25/03/2022	3	2.298,80	2.094,64
				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									
Total da Fonte de Recursos:												186.705,49	
Total da Unidade Gestora:												2.533.592,83	
Total Geral												8.347.731,43	