



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523Página
1 / 79

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	583105	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	05/04/2022	1	10.200,00	8.264,36
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
		583109	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	05/04/2022	1	7.500,00	6.306,86
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2022 - 28/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
08/02/2022	08/02/2022	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	01/04/2022	5	1.130,16	916,00
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													
14/02/2022	14/02/2022	603963	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	05/04/2022	1	234,50	234,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3505 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (15 FRASCOS DE DESINFETANTE EM EMBALAGENS DE 5 LITROS E 10 PACOTES DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO,													
15/02/2022	15/02/2022	604937	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA		000582021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2022	05/04/2022	1	45,00	45,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5747 - 15/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (10 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70° EM EMBALAGENS DE 5 LITROS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE													
16/02/2022	16/02/2022	603429	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2022	05/04/2022	7	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E													
		603974	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2022	05/04/2022	1	179,99	179,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7905 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 CAIXA DE PAPEL A4, COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA), DESTINADOS À PROCURADORIA													
17/02/2022	17/02/2022	603987	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	01/04/2022	2	787,50	-787,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2375 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A BAIXA NA CONTA ERRADA.													
		604093	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	04/04/2022	3	822,42	822,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2235 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO, DA PLACA : QYL													
		604868	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	04/04/2022	2	26.870,87	26.870,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2239 - 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 :													
24/02/2022	24/02/2022	604017	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	06/04/2022	4	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF:													
		604018	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	06/04/2022	5	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2054 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - LICITAÇÕES E CONTRATOS - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
		604019	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	06/04/2022	6	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2053 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF:													
		604914	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	05/04/2022	2	5.995,72	5.995,72



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523

Página
2 / 79

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 - 196824433 - 24/02/2022									
				Nota Fiscal - 196824434 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
604916			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	05/04/2022	2	1.233,12	1.233,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824435 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME - CENTRO DE CONTROLE ANIMAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
604926			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2022	05/04/2022	2	102,48	102,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196824389 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
25/02/2022	25/02/2022	603197	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000022019	000022019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	05/04/2022	2	10.200,00	8.264,36
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
603203			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	05/04/2022	2	7.500,00	6.306,86
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A, ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
604403			23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000422018	000422018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	05/04/2022	2	8.062,50	8.062,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15308 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,									
604407			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	000572017	000842017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	05/04/2022	2	1.500,00	1.255,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8101 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE									
604409			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	11/04/2022	2	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3740 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À- INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
01/03/2022	01/03/2022	605769	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.005.987/0001-53 - POLY DEFENSOR IND 13				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	05/04/2022	1	16.559,63	16.559,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2986 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SPRAY DE GENGIBRE, QUE SERÁ UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL - GCM - NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES,									
645723			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	14/04/2022	3	260,05	260,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0085 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (20 UND DE TAMPAS CEGA PARA TOMADAS, 23 UND DE TOMADA EMBUTIDA), DESTINADAS A SECRETARIA DE									
02/03/2022	02/03/2022	604630	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000652017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	06/04/2022	2	3.750,00	3.693,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13382 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
604633			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	05/04/2022	2	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 02/03/2022									
				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									
604634			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	05/04/2022	2	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 02/03/2022									
				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									
604635			24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	05/04/2022	2	1.119,72	1.119,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 224. - 02/03/2022									
				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 224. NO									
604929			24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	05/04/2022	2	1.537,20	1.537,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523

Página
4 / 79

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	
		604964	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7953 - 04/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2022	05/04/2022	1	1.259,93	1.259,93	
		605432	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 8105 - 04/03/2022		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2022	01/04/2022	2	16.965,00	12.511,13	
		605441	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 8106 - 04/03/2022		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2022	01/04/2022	3	14.500,00	10.139,57	
		605448	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3757 - 04/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2022	01/04/2022	2	1.450,00	1.450,00	
		06/03/2022	06/03/2022	605099	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 06/03/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2022	04/04/2022	5	1.142,31	1.142,31
		605100	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2269 - 06/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2022	04/04/2022	2	18.465,12	18.465,12	
		605102	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2271 - 06/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2022	18/04/2022	5	1.923,00	1.923,00	
		07/03/2022	07/03/2022	645471	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 515 - 07/03/2022	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2022	14/04/2022	14	1.977,78	1.977,78
		09/03/2022	09/03/2022	605737	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2405 - 09/03/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	06/04/2022	1	1.519,62	1.519,62
		644596	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5012 - 09/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	06/04/2022	1	64,30	64,30	
		644599	24001 - Secretaria de Ordem Social	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5013 - 09/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	06/04/2022	1	51,30	51,30	
		645793	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.985.533/0001-02 - GARLIM COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 09/03/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	14/04/2022	1	6.900,00	6.900,00	
		10/03/2022	10/03/2022	605206	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2301 - 10/03/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	08/04/2022	3	10.294,48	10.294,48
		605271	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 10/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	05/04/2022	6	726,26	726,26	
		605437	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 10/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	05/04/2022	5	14.901,59	14.901,59	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1411-2542-523

Página

5 / 79

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 - 2306 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, NO									
644584		1004	Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	05/04/2022	1	134,35	134,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (10 KGS DE FARINHA DE TRIGO, 5 UNIDADES DE MACARRÃO PARAFUSO COM 500G CADA, 10 UNIDADES DE ÓLEO DE SOJA									
11/03/2022	11/03/2022	605808	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	05/04/2022	1	663,78	663,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS (16,800 M2 DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, 0,22000 M2 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM									
605809		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	05/04/2022	1	491,40	491,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (12,600 M2 DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO NO VEICULO), DESTINADOS À SECRETARIA									
644588		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	06/04/2022	3	2.324,00	2.324,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0521 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3,500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO) DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME									
13/03/2022	13/03/2022	644395	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	08/04/2022	1	2.093,94	2.093,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, PLACAS: QYO 7J22.									
644396		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	08/04/2022	1	465,32	465,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2319 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PLACAS : PDO 1163, OYP 4911, NO									
644397		1004	Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	08/04/2022	1	216,55	216,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2322 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA QYL 4A40. NO PERIODO DE 09/03 À 11/03/2022,									
644398		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	08/04/2022	1	5.418,34	5.418,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2320 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PLACAS: OEV 7085.									
644399		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	08/04/2022	1	940,98	940,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2321 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, PLACA: QYI 4C12, NO PERIODO DE									
644453		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	08/04/2022	1	293,09	293,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO									
14/03/2022	14/03/2022	605137	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	06/04/2022	2	674,07	674,07
				Documento fiscal: Diversos - fevereiro 2022 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
605517		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	3	1.488,62	1.488,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 198015116 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
605810		24001	Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	06/04/2022	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3435 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 ESTAÇÃO REPETIDORA ANALOGICA VHF, MARCA MOTOROLA E 5 RÁDIOS PORTÁTEIS MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À SECRETARIA									
644577		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	5.260,00	5.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5755 - 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
1411-2542-523

Página
6 / 79

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
644578		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (12 UNIDADES DE TINTA ACRILICA, 28 UNIDADES DE TINTA ESMALTE, 20 UNIDADES DE TINTA EM LATÉX),			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	305,40	305,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3687 - 14/03/2022								
644579		24001 - Secretaria de Ordem Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (30 FRASCOS DE DESIFETANTES COM 5 LITROS CADA, 68 UNIDADES DE PASTILHA SANITARIA COM 20			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	06/04/2022	1	148,50	148,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3688 - 14/03/2022								
644580		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 FRASCOS DE DESIFETANTE COM 5 LITROS CADA EMBALAGEM, 15 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	06/04/2022	1	118,75	118,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3689 - 14/03/2022								
644581		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (5 FRASCOS DE DESIFETANTE COM 5 LITROS CADA, 20 UNIDADES DE PASTILHA SANITÁRIA COM 20G CADA, 5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	06/04/2022	1	31,40	31,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3690 - 14/03/2022								
644582		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (2 FRASCOS DE DESIFETANTE COM 5 LITROS CADA, 5 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO COM 500 ML CADA,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	06/04/2022	1	1.048,02	1.048,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3700 - 14/03/2022								
644583		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPIS (2 PARES DE BOTA DE BORRACHA, 20 PARES DE LUVAS DE PVC, 30 PARES DE LUVAS DE TECIDO SEGURANÇA), DESTINADOS À			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	06/04/2022	1	100,80	100,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3686 - 14/03/2022								
644603		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 FRASCOS DE DESIFETANTE COM 5 LITROS CADA, 12 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO COM 500ML			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	41,78	41,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005130 - 14/03/2022								
644604		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (2 GALÕES DE AGUA SANITARIA COM 5 LITROS CADA, 2 FRASCOS DE CLORO ATIVO, 10 UNIDADES DE SABAO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	789,60	789,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5131 - 14/03/2022								
644606		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (1680 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	3.024,00	3.024,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1654 - 14/03/2022								
644613		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, (8 UNIDADES DE PNEUS NOVOS, COM VALIDADE DE NO MINIMO 5 ANOS), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	506,36	506,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5124 - 14/03/2022								
644615		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 MATERIAL DE LIMPEZA (20 GALÕES DE AGUA SANITARIA COM 5 LITROS CADA, 10 FRASCOS DE DESIFETANTE EM PINHO OCM 500 ML			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	157,92	157,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5125 - 14/03/2022								
644616		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 MATERIAL DE LIMPEZA (336 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, CONFORME NOTA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	356,12	356,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5126 - 14/03/2022								
644617		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE LIMPEZA (12 GALÕES DE AGUA SANITARIA, 10 DESIFETANTES EM PINHO, 10 PACOTES DE ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, 24			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	780,05	780,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5127 - 14/03/2022								
644618		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE LIMPEZA (20 GALÕES DE AGUA SANITARIA, 30 DESIFETANTES EM PINHO, 20 DETERGENTES NEUTRO, 10 PACOTES DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	249,54	249,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5129 - 14/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 GALÕES DE AGUA SANITARIA, 11 FRASCOS DE DESIFETANTE, 10 DETERGENTES NEUTRO, 10 PACOTES 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 1411-2542-523	Página 7 / 79
--------------------------	---	-------------------------

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
		644619	1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	70,20	70,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5128 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 KG DE FEIJÃO MACASSAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5128. DATA 14/03/2022.									
		644620	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	157,92	157,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5132 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (336 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,									
		644621	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	112,80	112,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5133 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (240 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA									
		644622	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	05/04/2022	1	18,80	18,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5134 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (40 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO), DESTINADOS A SECTARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA									
15/03/2022	15/03/2022	605854	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	05/04/2022	1	113,05	113,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 197308789 - 04/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TORITAMA. DE MARÇO DE 2022									
		644623	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	05/04/2022	1	70,50	70,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5140 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (150 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO									
		644624	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	05/04/2022	1	47,00	47,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5141 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (100 UNIDADES DE PAP HIGIENICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,									
		645343	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	14/04/2022	11	988,89	988,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (21 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,									
		646566	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	18/04/2022	2	6.074,86	6.074,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2803 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CABOS DE COBRE, CABOS FLEXÍVEIS, TUBOS BLINDADOS, GÁS, CAPACITORES, RELES, CANOS) PARA REPAROS EM									
16/03/2022	16/03/2022	645335	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	11/04/2022	1	607,50	607,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (25M2 DE 1 LONA EM FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL), DESTINADA À SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES									
		645337	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	14/04/2022	1	10.204,80	10.204,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 135735 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (60 UND DE ALÇA PREFORMADA EM AÇO, 50 UND DE BOCAL EM PORCELANA, 30 UND DE INTERRUPTOR									
		645879	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	20			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	14/04/2022	1	2.300,00	1.916,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8128 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 4 DE OUTUBRO, Nº 85, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8128, DATA 16/03/2022.									
		645881	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	20			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	14/04/2022	2	2.400,00	1.993,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8131 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLAUDEMIR ELPIDIO DA SILVA Nº30, CONFORME NOTA FISCAL Nº8131, DATA									
		645883	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	20			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	14/04/2022	3	2.500,00	2.071,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8127 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA DORIVAL JOSÉ PEREIRA ,1370. PARQUE DAS FEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL 8127. DATA 16/03/2022.									
		645888	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	20			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	14/04/2022	4	2.300,00	1.916,59



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 8 / 79
-------------------	--	------------------

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 - 8129 - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO BEZERRA Nº 116, CONFORME NOTA FISCAL Nº8129, DATA 16/03/2022.													
17/03/2022	17/03/2022	645346	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2022	14/04/2022	12	1.695,24	1.695,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 536 - 17/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (36 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
		645796	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2022	18/04/2022	4	980,00	980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 17/03/2022													
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.													
18/03/2022	18/03/2022	644359	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000152021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	06/04/2022	2	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 18/03/2022													
		644600	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	08/04/2022	2	2.125,00	2.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, NO PERÍODO DE 18/02 À													
		644601	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	08/04/2022	2	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA, DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 18/02 À													
		645274	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	08/04/2022	1	4.543,00	4.543,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0219 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSANITÁRIOS (23 UNIDADES DE ANEL EM CONCRETO, 1 UNIDADE DE ANEL EM CONCRETO ARMADO), DESTINADOS À													
		645276	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	18/04/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15974 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 AGUAS MINERAIS EM GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTES DO													
		645309	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	19/04/2022	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15973 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 360 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML CADA, DESTINDAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO													
		645312	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	08/04/2022	2	4.800,00	4.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0221 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSANITÁRIOS (32 UNIDADES DE ANEL EM CONCRETO), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
21/03/2022	21/03/2022	644360	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2022	08/04/2022	8	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E													
		644614	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	15.988.356/0001-52 - EDINALDO ELIAS DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2022	14/04/2022	1	39,60	39,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (4 UNIDADES DE CRACHÁS EM PVC COM INDENTIFICAÇÃO), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
23/03/2022	23/03/2022	644625	2003 - Secretaria de Governo	37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	4			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	05/04/2022	2	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 23/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PROGADANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2022. ANÚNCIOS DA													
		645350	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	14/04/2022	4	2.324,00	2.324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 540 - 23/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3500 DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO), DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
24/03/2022	24/03/2022	644627	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000832017	0001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	19/04/2022	3	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 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 1411-2542-523	Página 10 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
645320		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	78,30	78,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4019 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA 100% ALGODÃO GROSSO, 2 UNIDADES DE PÁ PARA COLETA DE LIXO													
645321		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	22,60	22,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4024 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE FLANELA DE LIMPEZA 100% ALGODÃO GROSSO), DESTINADOS À SECRETARIA DE													
645322		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	143,72	143,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4029 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (1 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS E 30 UNIDADES DE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO GROSSO),													
645323		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	78,30	78,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4021 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 FLANELAS DE LIMPZA, 2 UNIDADES DE PÁ PARA COLETAR LIXO C/ TAMP), DESTINADOS À SECRETARIA DE													
645324		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	11,30	11,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4025 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME													
645325		24001	Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	22,60	22,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4026 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 FLANELAS DE LIMPEZA), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF °													
645326		24001	Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	122,32	122,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4030 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO GROSSO, 1 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML),													
645327		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	223,24	223,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4031 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (30 UNIDADES DE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO GROSSO, 13 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180													
645328		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	22,60	22,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4027 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE FLANELA PARA LIMPEZA), DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO													
645329		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	3.747,00	3.747,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 819 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (50 UND DE PARAFUSO COM PORCA, 50 UND DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, 2 UND DE BOMBA CENTRIFUGA,													
645330		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	264,50	264,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (50 ARRUELA DE ALUMINIO, 100 ABRAÇADEIRA) DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
645331		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	05/04/2022	1	975,00	975,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (1 UNIDADE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1CV), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
645344		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	04/04/2022	3	206,90	206,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA, COM 13KG CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº													
645470		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	14/04/2022	13	2.825,40	2.825,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (60M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA													
28/03/2022	28/03/2022	605549	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	3.000,00	2.904,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523Página
11 / 79

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 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605555			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	1.900,00	1.900,00	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605556			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	5.600,63	4.929,82	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022.													
605558			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	12.586,09	12.586,09	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2º CIA BEPI/CIOSAC DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605559			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM	000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	15.800,00	15.563,00	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE A 2º CPM E 24º BPM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605561			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	4.230,42	3.914,71	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605563			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	10.200,00	8.264,36	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605589			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	8.550,29	7.068,32	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605601			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	11/04/2022	3	7.500,00	6.306,86	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605603			24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	8.565,71	7.079,50	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605708			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	2	18.850,00	18.850,00	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 22 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
605735			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	6.900,00	5.871,86	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
645142			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	2.400,00	2.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1505 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, NO PERIODO DE													
645149			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	7	840,00	840,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2108 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NF: 2108.													
645150			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	8	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 28/03/2022													



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 1411-2542-523	Página 12 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
645151		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	9	900,00	900,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS - DO MÊS DE MARÇO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2109 - 28/03/2022												
645152		23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000422018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	8.062,50	8.062,50	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - PATRIMONIAL - DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NF: 2109. Documento fiscal: Nota Fiscal - 15339 - 28/03/2022												
645153		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	16.965,00	12.511,13	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME Documento fiscal: Nota Fiscal - 8157 - 28/03/2022												
645155		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	4	14.500,00	10.139,57	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM MOTORISTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 8158 - 28/03/2022												
645157		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	1.500,00	1.255,78	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA (6.500,00) Documento fiscal: Nota Fiscal - 8156 - 28/03/2022												
645416		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000332021	000532021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	06/04/2022	3	117.226,43	107.262,19	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 28/03/2022												
645418		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	04/04/2022	4	1.920,00	1.920,00	
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 Documento fiscal: Diversos - SEC DE OBRAS - 28/03/2022												
645419		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	04/04/2022	5	480,00	480,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DE MARÇO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 28/03/2022												
645420		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	04/04/2022	6	480,00	480,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE MARÇO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - PLANEJAMENTO - 28/03/2022												
645421		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	04/04/2022	3	151,98	151,98	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DE MARÇO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2022 - 28/03/2022												
645467		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	300,00	300,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3810 - 28/03/2022												
645468		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	3	1.450,00	1.450,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À- INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3811 - 24/03/2022												
645717		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	14/04/2022	17	659,26	659,26	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À- INSS PATRONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 0545 - 28/03/2022												
645718		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	14/04/2022	18	2.731,22	2.731,22	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (14 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0544 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (58 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO,												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1411-2542-523

Página

13 / 79

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
645767		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000342021	000222021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	14/04/2022	1	2.322,00	2.322,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0222 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (27 ANEL EM CONCRETO ARMADO LISO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO												
645768		1004	Gabinete do Prefeito	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	179,99	179,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8040 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 CAIXA DE PAPEL A4 BRANCO), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NF												
645769		24001	Secretaria de Ordem Social	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	179,99	179,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8036 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 CAIXA DE PAPEL A4 BRANCO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO,												
645777		23001	Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24003 - 28/03/2022												
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 MARÇO												
645778		23001	Secretaria da Fazenda	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	719,96	719,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8039 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (4 CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, CONFORME NF												
645780		23001	Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	2	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24004 - 28/03/2022												
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 MARÇO												
645788		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	14/04/2022	1	179,99	179,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8037 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE PAPEL A4. PARA A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL 8037. 28/03/2022												
645838		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	3.283,49	3.283,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2358 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERIODO DE 12/03 À 23/03/2022. PLACAS:												
645843		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	1.926,75	1.926,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2359 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 12/03 À												
645847		1004	Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	483,24	483,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2361 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 12/03 À 23/03/2022. (PLACA QYL												
645850		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	30.119,46	30.119,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2357 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE												
645851		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	23.767,97	23.767,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2356 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 12/03 À												
645853		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	08/04/2022	1	3.082,31	3.082,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2360 - 28/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 12/03 À												
29/03/2022	29/03/2022	645159	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	08/04/2022	3	3.750,00	3.693,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13409 - 29/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE												
645161		21001	Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA	000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	05/04/2022	2	7.447,22	5.326,35



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 14 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 8159 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES													
645181			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	11/04/2022	2	17.600,00	17.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2546 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 05/03/2022 À													
645186			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	3	75.580,01	75.580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1440 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO													
645466			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	05/04/2022	3	1.489,44	1.489,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3809 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA (GESIANE CARVALHO). MARÇO 2022. NOTA FISCAL 8159. DATA 29/03/2022.													
645472			1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	08/04/2022	1	1.317,18	1.317,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (12UN DE LEITE EM PO INTEGRAL, 30KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, 2 PEÇAS DE CHARQUE), DESTINADAS AOS													
645775			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	1	719,96	719,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8038 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (4 CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO													
645852			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	3	1.961,57	1.961,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926613 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
645856			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	3	3.158,79	3.158,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926614 - 29/03/2022													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926615 - 29/03/2022													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926616 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
645857			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	08/04/2022	1	663,60	663,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2370 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADOS AO GABINETE. PLACA QYL 4A40, NO PERIODO DE 12/03 À 23/03/22.													
645858			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	3	2.648,70	2.648,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926617 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUQUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
645859			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	4	153,39	153,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926618 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
645860			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	3	98,81	98,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926570 - 29/03/2022													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926587 - 29/03/2022													
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 MARÇO DE 2022.													
645861			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	3	1.261,43	1.261,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926621 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME - CENTRO DE CONTROLE ANIMAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
645862			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	14/04/2022	3	105,15	105,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926575 - 29/03/2022													



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 1411-2542-523	Página 16 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
		646109	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	19/04/2022	1	9.980,00	9.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 351 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (OUTDOOR 9MX3M), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 351,													
30/03/2022	30/03/2022	645342	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA			000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	3	5.341,89	5.341,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004374 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATAIÇÃO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE													
		645592	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	08/04/2022	3	2.100,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2071 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/03/2022 À													
		645595	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	3	4.533,03	4.533,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1322 - 30/03/2022													
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													
		645596	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	13	266,64	266,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11038 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/03/2022													
		645597	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	14	1.372,09	1.372,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11036 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 8 VEICULOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A													
		645598	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	15	383,30	383,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11040 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 8 VEICULOS, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A													
		645599	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	16	444,40	444,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11039 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE 8 VEICULOS, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/03/2022													
		645600	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	17	133,32	133,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11037 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE													
		645601	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	18	1.199,88	1.199,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11041 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO PERÍODO DE													
		645604	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F		000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	3	25.711,14	25.654,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 30/03/2022													
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													
		645692	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	1	109,75	109,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15299 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (3UND DE POST IT, 1 CAIXA DE CANETAS ESFROGRÁFICAS AZUL, 3UND DE ESTRATOR DE GRAMPO EM													
		645699	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	15	1.130,16	1.130,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (24 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA													
		645709	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	16	1.130,16	1.130,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (24 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA													
		645713	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	1	2.324,00	2.324,00



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 1411-2542-523	Página 17 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 482 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3500 PEDRAS DE PARALELEPIEDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME													
645716			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	5	2.324,00	2.324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3500 PEDRAS EM PARALELEPIEDOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
645721			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	6	2.324,00	2.324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 505 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3500 PEDRAS EM PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,													
645724			23001 - Secretaria da Fazenda	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	08/04/2022	1	128,00	128,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15289 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 UND DE CAIXAS DE ARQUIVO), DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, CONFORME													
645727			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	08/04/2022	1	20,60	20,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15290 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 PACOTES DE BLOCOS POST IT). DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N													
645734			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	08/04/2022	1	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15294 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUL), DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,													
645747			1004 - Gabinete do Prefeito	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	08/04/2022	1	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15292 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 CAIXA DE CANETA AZUL), DESTINADO AO GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15292. DATA													
645754			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	08/04/2022	1	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15291 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 CAIXA DE CANETA AZUL), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, CONFORME NF Nº 15291, DATA													
645758			24001 - Secretaria de Ordem Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	08/04/2022	1	101,75	101,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15300 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 PCT DE POST IT, 2 TESOURAS, 3 UND DE REGUA, 2 MARCADOR DE PAGINA, 1 CAIXA DE CANETA AZUL													
645759			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	1	78,85	78,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15297 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 PCT DE POST IT, 2 TESOURAS, 3 UND DE REGUA, 2 MARCADOR DE PAGINA, 1 CAIXA DE CANETA AZUL													
645763			21001 - Controladoria Geral do Município	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	1	7,20	7,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15296 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (4 CAIXAS DE CLIPS 2/0), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERALL DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº													
645764			21001 - Controladoria Geral do Município	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	1	13,32	13,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15295 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 PCT DE POST IT, 3 UND DE REGUA), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO													
645790			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	14/04/2022	1	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15293 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 1- CAIXA DE CANETAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL 15293. DATA													
645795			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	18/04/2022	3	980,00	980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 30/03/2022													
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.													
645797			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	19/04/2022	5	980,00	980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 30/03/2022													



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
1411-2542-523

Página
19 / 79

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
		647254	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Cupom Fiscal - 101614 - 07/03/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	01/04/2022	1	300,00	300,00
		647936	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEVIDO AO ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, EM ANEXO CUPOM FISCAL, NO VEÍCULO DO TFD- 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 27/2022 - 01/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	01/04/2022	1	2.000,00	2.000,00
04/04/2022	04/04/2022	645870	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	08/04/2022	2	15.076,19	15.076,19
		645874	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 24/03 À 31/03/2022. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2387 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	08/04/2022	2	654,21	654,21
		645875	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2390 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	11/04/2022	2	1.269,82	1.269,82
		645876	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 24/03 À 31/03/2022, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2389 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	08/04/2022	2	2.662,15	2.662,15
		645877	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 24/03 À 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2388 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	08/04/2022	2	599,99	599,99
		645878	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S 10 - COMUM), DESTINADOS AO GABINETE, NO PERIODO DE 24/03 À 31/03/2022, PLACA QYZ 4G42. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2392 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	08/04/2022	2	19.859,18	19.859,18
		645896	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	08/04/2022	10	12.500,00	12.500,00
		645919	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	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 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1256 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	22/04/2022	3	424,15	424,15
		645921	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 UND DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A - CENTRO DE GARIS E FABRICA DE TUBOS- DA SECRETARIA DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1257 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	04/04/2022	3	703,59	703,59
		645922	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 141UND DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A- POLICIA, BEPI E BOMBEIROS- SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1255 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	04/04/2022	2	79,84	79,84
		645923	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (16 UND DE GARRAFOES DE AGUA DE 20L) DESTINADOS A - AME ANIMAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1258 - 04/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	14/04/2022	3	963,07	963,07
05/04/2022	05/04/2022	645895	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 193 UND DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A - ALMOXARIFADO, GARAGEM, PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS- 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 05/04/2022	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	08/04/2022	8	11.799,00	11.799,00
		645917	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 57 INTEGRANTES EM 03/04/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1259 - 04/04/2022		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	3	4.290,00	4.290,00



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 1411-2542-523	Página 20 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 0633 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHO DESTINADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E													
		645918	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	3	6.204,00	6.204,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00634 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHO DESTINADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,													
		646418	1004 - Gabinete do Prefeito	60.409.075/0531-91 - NESTLE BRASIL LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	1	1.269,00	1.269,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 8913 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400- CÁPSULAS DE CAFÉ NEW SLEEVE E 100-CÁPSULAS DE CAFÉ DESCHEINADO. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO NA RECEPÇÃO													
		646420	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	1	236,00	236,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10148 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO JARDIM INTERNO DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO 1142/2022. NOTA FISCAL 10148.													
		646422	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORAANDO 1418/2022 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 05/04/2022. PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DE													
		646424	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1417/2022 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 05/04/2022. PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DE													
06/04/2022	06/04/2022	646336	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.530.096/0001-53 - CDVA- DISTRIBUIDO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	08/04/2022	1	105,00	105,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8462 - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O SERVIÇO DE TROCA DE EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO (PARA-BRISA). PLACA: QYL 1C54. PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		646448	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 23				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	13/04/2022	1	5.017,95	5.017,95
Documento fiscal: Diversos - PLACA QYI 3B22 - 06/04/2022 Diversos - PLACA QYI 3B32 - 06/04/2022 Diversos - PLACA QYI 4C12 - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS: JEEP RENEGADE PLACA													
		646789	23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	06/04/2022	1	9.000,97	9.000,97
Documento fiscal: Diversos - REGISTRO - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DE CONTRATO DO FINISA 2 (FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE MARIA DOS ANJOS) NA													
		646793	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	086.602.064-01 - JOAO VICTOR CORREIA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	07/04/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1466 - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MEMBRO DA DEFESA CIVIL DE TORITAMA, COMPARECER NA CIDADE DE PESQUEIRA EM 07/04/2022, PARA WORKSHOP													
		647236	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	08/04/2022	1	579,00	579,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19892 - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE PRESSÃO 1600 L KARCHER. PARA USO NA PREFEITURA NA LAVAGEM E LIMPEZA DA MANUTENÇÃO DOS AR													
07/04/2022	07/04/2022	645987	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	07/04/2022	1	207,88	207,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125413 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 153860241 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 170894601. - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM ABERTO DE ABRIL, MAIO, E AGOSTO DE 2021. DA ANTIGA GARAGEM DA PREFEITURA. SERÁ PAGO E SOLICITADO O													
		646010	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	19/04/2022	1	18,97	18,97
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO 3731-5209. DA POLÍCIA MILITAR, TRATA-SE DE RESÍDUO DE CONTA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA LINHA. CONFORME FATURA EM													
		646011	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	07/04/2022	3	4.290,00	4.290,00



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
1411-2542-523Página
21 / 79

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 - 635 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,									
		646012	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	07/04/2022	3	2.178,00	2.178,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 636 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO EM TORITAMA, NO									
		646013	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	07/04/2022	3	2.178,00	2.178,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 637 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO PERÍODO DE									
		646084	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	27/04/2022	4	1.407,78	1.407,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202160104 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM, DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
		646508	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	772.840.544-68 - VALDIAEL MIZAELE LEITE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	27/04/2022	1	34,00	34,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 152/2022 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU EM 06/04/2022. PARA									
		646791	24001 - Secretaria de Ordem Social	074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	07/04/2022	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1468/2022 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DE TORITAMA, COMPARECER NA CIDADE DE PESQUEIRA EM 07/04/2022, PARA									
		646795	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	07/04/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1409 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DEVIDO A GASTOS COM COMBUSTÍVEL, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 06/04/2022. PARA REUNIÃO COM A									
		647192	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	14/04/2022	1	102,96	102,96
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1499/2022 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA OBTER A CERTIDÃO VINTENÁRIA DO TERRENO DO ANTIGO LIXÃO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME									
		648080	1004 - Gabinete do Prefeito	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	08/04/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 73/2022 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, PARA LEVAR O VEÍCULO DO GABINETE PARA									
08/04/2022	03/01/2022	646098	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	08/04/2022	5	81.114,54	81.114,54
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. ABRIL DE 2022.									
		08/04/2022	646100	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	08/04/2022	22	22.397,96	22.397,96
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73152-8. EM ABRIL DE 2022.									
		646378	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 22				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	18/04/2022	1	7.383,76	7.383,76
				Documento fiscal: Diversos - PLACA QYT 6C53 - 08/04/2022 Diversos - PLACA QYT 6D43 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGURO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PLACA QYT 6C53. E CAMINHÃO PLACA QYT 6D43. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2022. PERTENCE A									
		646425	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	08/04/2022	23	118,40	118,40
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 27.005-9 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 27005-9. EM ABRIL DE 2022.									
		648905	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	08/04/2022	1	7.047,00	7.031,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0830 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- POSTES DE JARDIM. E 50 CABOS RÍGIDOS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL									
11/04/2022	11/04/2022	646099	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	11/04/2022	4	3.867,00	3.867,00



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 1411-2542-523	Página 22 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - ABRIL 2022 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - ABRIL 2022.									
646101		1004	Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	11/04/2022	4	1.662,00	1.662,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
646111		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	27/04/2022	1	37,65	37,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185308197 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O EVENTO DO DIA DA BÍBLIA. COMEMORADO EM DEZEMBRO DE 2022.									
646113		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	27/04/2022	1	65,57	65,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185308424 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O EVENTO DA CRUZADA- CULTO EM 16/12/2022. NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA.									
646114		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000092020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	11/04/2022	3	42.079,34	42.079,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,									
646124		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	27/04/2022	3	677,22	677,22
				Documento fiscal: Diversos - março - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
646457		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	18/04/2022	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1542/2022 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PARA A RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS, NOS DIAS 06,07, 09 E 11 DE ABRIL 2022.1- NA RODOVIA BR 104. 1- NO CENTRO NA RUA									
647298		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	22/04/2022	10	11.385,00	11.385,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 10/04/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
648082		1004	Gabinete do Prefeito	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	11/04/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 74/2022 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA LEVAR PACIENTE DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM									
12/04/2022	12/04/2022	647188	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	20/04/2022	11	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1928 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CERCAS DE CONTEÇÃO E TENDAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS,									
13/04/2022	13/04/2022	647208	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2022	18/04/2022	1	315,00	315,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1584/2022 - 13/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PEÇA - PROCESSADOR INTEL CORE. PARA O CONserto DO COMPUTADOR DO RH DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO									
14/04/2022	14/04/2022	647190	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2022	14/04/2022	1	1.463,26	1.463,26
				Documento fiscal: Diversos - DARF - 14/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE -									
18/04/2022	18/04/2022	647194	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	18/04/2022	1	34,00	34,00
				Documento fiscal: Cupom Fiscal - 32029 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM 06/04/2022. DEVIDO AO DESLOCAMENTO ATÉ CARUARU-PE. PARA									
647297		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	22/04/2022	9	11.385,00	11.385,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 17/04/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
647896		2003	Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	18/04/2022	3	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 18/04/2022									



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 1411-2542-523	Página 23 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
		648622	1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA, DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 18/03 À 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 26 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1657 - 18/04/2022	26			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	22/04/2022	1	9.390,00	9.390,00
		648623	24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DO PREFEITO EDILSON TAVARES, DO VICE PREFEITO ROMERO LEAL, E DA ASSESSORA DE GABINETE FERNANDA FLORÊNCIO. DE 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 26 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 18/04/2022	26			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	22/04/2022	1	3.130,00	3.130,00
		648624	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DO SECRETARIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO. DE IDA RECIFE A BRASÍLIA EM 24/04. E VOLTA DE BRASÍLIA A RECIFE EM 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 26 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1662 - 18/04/2022	26			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	22/04/2022	1	3.130,00	3.130,00
		648625	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ADHAM SILVA. DE IDA RECIFE A BRASÍLIA EM 24/04. E VOLTA DE BRASÍLIA A RECIFE EM 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 26 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1661 - 18/04/2022	26			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	22/04/2022	1	3.130,00	3.130,00
		648626	2003 - Secretaria de Governo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA FAZENDA: RITA DE CÁSSIA. DE IDA RECIFE A BRASÍLIA EM 24/04. E VOLTA DE BRASÍLIA A RECIFE EM 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 26 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 18/04/2022	26			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	22/04/2022	1	3.130,00	3.130,00
		648627	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DO SECRETARIO DE GOVERNO: SERGIO CARVALHO. DE IDA RECIFE A BRASÍLIA EM 24/04. E VOLTA DE BRASÍLIA A RECIFE EM 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 26 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1658 - 18/04/2022	26			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	22/04/2022	1	3.130,00	3.130,00
19/04/2022	19/04/2022	647296	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DA DIRETORA DE GESTAO DE PESSOAS: VERIDIANA RÓDRIGUES. DE IDA RECIFE A BRASÍLIA EM 24/04. E VOLTA DE BRASÍLIA A 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1930 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	20/04/2022	12	12.500,00	12.500,00
		647580	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECÇÕES NOS 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2423 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	28/04/2022	3	29.645,76	29.645,76
		647586	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, NO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2424 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	28/04/2022	3	28.946,44	28.946,44
		647588	1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (CAÇAMBAS E TRATOR), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE 01/04 À 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2422 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	28/04/2022	3	1.206,54	1.206,54
		647591	24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QYZ 4G42, NO PERÍODO DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2420 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	28/04/2022	3	5.417,72	5.417,72
		647595	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/04 À 15/04. PLACAS :QYI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2419 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	28/04/2022	3	1.460,55	1.460,55
		647715	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE 01 À 15/04. PLACAS: OYP 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2421 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	28/04/2022	3	2.565,17	2.565,17
		648084	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO 475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV Documento fiscal: Diversos - OYP 4H91 - 19/04/2022 Diversos - OYP 4J11 - 19/04/2022 Diversos - OYT 1C21 - 19/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	19/04/2022	1	820,00	820,00



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
1411-2542-523Página
24 / 79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Diversos - PGM 3D08 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO EMPLACAMENTO: DA MOTO OYP 4H91. MOTO OYP 4J11.MOTO OYT 1C21. MOTO PGM 3D08. CONFORME MEMORANDO 1336/2022.													
648470			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ANGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	19/04/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1646/2022 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 19/04/2022. PARA REALIZAR VISTORIA NO VEÍCULO PLACA QYL 4B00.													
20/04/2022	20/04/2022	647361	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	24	3.937,85	3.937,85
Documento fiscal: Diversos - PASEP - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73152-8. EM ABRIL DE 2022.													
647570			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	26.153,68	17.088,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6254 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL 2022.													
647572			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	7.483,00	4.492,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6255 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647574			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	76.800,00	54.741,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6256 - 20/04/2022													
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 ABRIL DE 2022.													
647576			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	14.724,60	11.015,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6257 - 20/04/2022													
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 ABRIL DE 2022.													
647578			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	1.454,40	1.341,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6259 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2022.													
647581			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	25.971,86	17.630,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6260 - 20/04/2022													
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 ABRIL DE 2022.													
647583			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	9.254,40	5.669,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6262 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647585			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	5	1.515,00	1.136,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6264 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647589			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	37.574,16	32.966,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6266 - 20/04/2022													
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 ABRIL DE 2022.													
647592			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	68.550,00	50.721,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6267 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647594			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	15.200,00	12.570,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6268 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647597			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	14.700,00	12.143,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6269 - 20/04/2022													



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 1411-2542-523	Página 25 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
647600		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	20.100,00	17.068,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6270 - 20/04/2022								
647602		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	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 ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	29.100,00	24.678,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6271 - 20/04/2022								
647606		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	15.985,00	13.276,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6273 - 20/04/2022								
647609		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	12.500,00	10.197,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6274 - 20/04/2022								
647611		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	17.500,00	14.635,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6275 - 20/04/2022								
647614		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	62.850,00	54.162,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6277 - 20/04/2022								
647617		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	21.400,00	17.856,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6278 - 20/04/2022								
647619		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	211.008,68	192.580,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6279 - 20/04/2022								
647621		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	22.830,80	20.928,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6280 - 20/04/2022								
647623		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	12.120,00	11.211,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6282 - 20/04/2022								
647626		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	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 ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	27.756,00	25.639,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6283 - 20/04/2022								
647628		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	7.272,00	6.726,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6285 - 20/04/2022								
647630		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	25.997,40	24.047,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6286 - 20/04/2022								
647632		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	20.604,00	18.827,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6288 - 20/04/2022								
				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 ABRIL								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1411-2542-523

Página

26 / 79

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
647634		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6289 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	37.986,00	34.781,83
			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 ABRIL DE									
647705		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	1	700,00	700,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2022.									
647707		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	1	484,80	484,80
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE									
647709		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	1	969,60	969,60
			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. DE ABRIL DE									
647711		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	1	466,67	466,67
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A 1/3 DE FÉRAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
647713		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	1	2.638,89	2.638,89
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ABRIL									
647716		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	1	404,00	404,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2022.									
647894		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	Documento fiscal: Diversos - abril 2022 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	4	75.076,63	75.076,63
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.									
647900		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	Documento fiscal: Diversos - OBRAS - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	29/04/2022	7	2.800,00	2.800,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ABRIL DE 2022.									
647901		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	29/04/2022	8	600,00	600,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE ABRIL DE 2022.									
647902		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	Documento fiscal: Diversos - PLANEJAMENTO - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	29/04/2022	9	600,00	600,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DE ABRIL DE 2022.									
647903		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	29/04/2022	4	151,98	151,98
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,									
648468		1004 - Gabinete do Prefeito	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1684/2022 - 20/04/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/04/2022	1	549,90	549,90
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN. PARA USO NA ASSINATURA DIGITAL DO PREFEITO EDILSON TAVARES. CONFORME MEMORANDO									
21/04/2022	21/04/2022	647898	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2022	27/04/2022	1	95.615,19	87.965,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 21/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 31. DATA									
648478		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2022	27/04/2022	1	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523Página
27 / 79

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 1726/2022 - 21/04/2022									
		648484	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO. NA XXIII MARCHA A									
				026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2022	26/04/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1727/2022 - 21/04/2022									
		648486	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO. NA XXIII MARCHA A BRASÍLIA									
				028.660.344-65 - VERIDIANA BARBOSA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2022	26/04/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1725/2022 - 21/04/2022									
22/04/2022	22/04/2022	647457	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO. NA XXIII MARCHA A BRASÍLIA									
				00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	22/04/2022	25	694,84	694,84
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 22/04/2022									
	22/03/2022	647661	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 .DE ABRIL 2022.									
				00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	25/04/2022	2	1.884,35	1.884,35
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 22/04/2022									
	22/04/2022	647913	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 2/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	22/04/2022	25	874,00	874,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 22/04/2022									
		647915	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4-4.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2,00 X 437 FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA . ABRIL DE 2022.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	22/04/2022	1	997,83	997,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104324570 - 22/04/2022									
		648482	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PREFEITURA DE TORITAMA. DOS ANOS 2020, 2021 E 2022. QUE CONSTAVAM EM ATRASO.									
				054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	26/04/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1734/2022 - 22/04/2022									
		648488	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO. NA XXIII MARCHA A BRASÍLIA									
				098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	26/04/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO - 22/04/2022									
		648491	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO. NA XXIII MARCHA A									
				707.461.194-88 - FERNANDA DOS SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	26/04/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO - 22/04/2022									
		648493	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO. NA XXIII MARCHA A BRASÍLIA									
				046.280.434-85 - ROMERO ALEXANDRE SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	26/04/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO - 22/04/2022									
		648496	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO. NA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS									
				688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	26/04/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO - 22/04/2022									
25/04/2022	25/04/2022	647938	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. QUE									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	26/04/2022	1	21.658,38	21.658,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9702174 - 25/04/2022									
		648476	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETIRADA E REALOCAÇÃO DOS POSTES DA RUA CAPITÃO JOÃO DOS SANTOS, PRÓXIMO A LAVANDERIA MAMUTE. A URGÊNCIA SE DÁ PELO FATO DA									
				07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	25/04/2022	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 25/04/2022									
		648620	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP. DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 1747/2022									
				35.111.437/0001-87 - PREFEITOS DO FUTU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	25/04/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 430029766 - 25/04/2022									



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
1411-2542-523

Página
28 / 79

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 INSCRIÇÃO NO CURSO- PREFEITO DO FUTURO (EVENTO NACIONAL QUE REUNIRÁ PELA 4ª VEZ PALESTRANTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS E OS													
27/04/2022	27/04/2022	647895	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	27/04/2022	13	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECÇÕES NOS													
		648462	23001 - Secretaria da Fazenda	34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	27/04/2022	1	61,00	61,00
Documento fiscal: Diversos - OFICIO 48/2022 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS COM ASSINATURA DO PREFEITO EDILSON TAVARES.													
		648502	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	28/04/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1800/2022 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 27/04/2022. PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA SILIAWEB CPRH.													
		648503	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	111.551.024-01 - DANIEL SOARES DE OLIV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	28/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1800-2022 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 27/04/2022. PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA SILIAWEB CPRH.													
28/04/2022	28/04/2022	646375	24001 - Secretaria de Ordem Social	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000102022	000102022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	28/04/2022	1	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022													
		647953	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	28/04/2022	26	191,71	191,71
Documento fiscal: Diversos - abril 2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73155-2 .DE ABRIL 2022.													
29/04/2022	29/04/2022	648094	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	29/04/2022	27	13.165,82	13.165,82
Documento fiscal: Diversos - conta 13752-8 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73152-8. EM ABRIL DE 2022.													
		648102	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	29/04/2022	28	16,67	16,67
Documento fiscal: Recibo - abril 2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.142-2. EM ABRIL DE 2022.													
		648837	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	29/04/2022	1	172,80	172,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3221 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BOM AR. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE REGISTRO 42/2022. NOTA FISCAL 3221.													
		648845	23001 - Secretaria da Fazenda	34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	29/04/2022	1	40,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 003/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DO KIT PREFEITO. CONFORME OFÍCIO 003/2021.													
		784554	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	29/04/2022	2	1.735,65	1.735,65
Documento fiscal: Diversos - MULTA - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS PAGOS POR ATRASO NA DECLARAÇÃO GFIP - DE SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
		784562	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	29/04/2022	2	429,54	429,54
Documento fiscal: Diversos - JUROS - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS PAGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PIS/PASEP DE JANEIRO DE 2022.													
30/04/2022	30/04/2022	648778	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	30/04/2022	26	5.374,15	5.374,15
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 30/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4-4. ABRIL DE 2022.													
		648786	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	30/04/2022	27	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA 15-0 - 30/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 15-0. ABRIL 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

1411-2542-523

Página

30 / 79

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		
03/03/2022	03/03/2022	317259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	05/04/2022	2	149,60	149,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2399 - 03/03/2022													
		317260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	05/04/2022	2	37,40	37,40	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 80 UNIDADES DE FLOCOS DE MILHO. DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2400 - 03/03/2022													
		317261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	05/04/2022	2	280,50	280,50	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 UNIDADES DE FLOCOS DE MILHO. DESTINADOS AO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2398 - 03/03/2022													
		317922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2022	06/04/2022	7	2.317,31	2.317,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 150 UNIDADES DE FLOCOS DE MILHO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0646 - 03/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 45 KG DE ABOBORA, 11 PÉ DE ALFACE, 12 KG DE BETERRABA, 473 UN													
07/03/2022	07/03/2022	317262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2022	05/04/2022	1	1.150,00	1.150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15141 - 07/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO; 10 ROLOS DE TECIDO NÃO TEXTURIZADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DA													
08/03/2022	08/03/2022	317915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2022	05/04/2022	1	64,80	64,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4463 - 08/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
09/03/2022	09/03/2022	317263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	1	88,38	88,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5014 - 09/03/2022													
		317264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	1	417,25	417,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO 18 UNIDADE DE LIMPA VIDRO DE 500ML, 18 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS COM 200ML. DESTINADOS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10286 - 09/03/2022													
		317265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	1	200,28	200,28	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 25 KG DE LINGUIÇA CALABRESA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10285 - 09/03/2022													
		317266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	1	50,07	50,07	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 12 KG DE LINGUIÇA CALABRESA. DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10284 - 09/03/2022													
		317267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	3	782,77	782,77	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 03 KG DE LINGUIÇA CALABRESA. DESTINADOS AO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2414 - 09/03/2022													
		317268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	3	3.124,80	3.124,80	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 UNIDADES DE LEITE EM PÓ, 10 KG DE CARNE BOVINA COSTELA, 10 KG DE CARNE BOVINA ACÉM,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2413 - 09/03/2022													
		317269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	3	9.678,00	9.678,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 80 UNIDADES DE LEITE EM PÓ, 80 KG DE CARNE BOVINA COSTELA, 20 KG DE CARNE BOVINA ACÉM,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 09/03/2022													
		317270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2022	05/04/2022	1	128,60	128,60	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 150 UNIDADES DE LEITE EM PÓ, 100 KG DE CARNE BOVINA COSTELA, 80 KG DE CARNE BOVINA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5015 - 09/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO; 20 UNIDADES DE LIMPA VIDRO 500ML, 20 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS 200ML, 20 UNIDADES DE													
10/03/2022	10/03/2022	317007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	5	369,99	369,99	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 31 / 79
-------------------	--	-------------------

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 - 2294 - 10/03/2022											
		317271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	05/04/2022	1	72,91	72,91		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 10/03/2022											
		317272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 08 KG DE FARINHA DE TRIGO, 15 UNIDADES DE MACARRÃO PARAFUSO. DESTINADOS A CASA DE 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	05/04/2022	1	21,69	21,69		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 10/03/2022											
		317273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 02 KG DE FARINHA DE TRIGO, 05 UNIDADES DE MACARRÃO PARAFUSO, DESTINADOS AO CAPS, DA 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	05/04/2022	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 10/03/2022											
		317312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, 40 UNIDADES DE MACARRÃO PARAFUSO, DESTINADOS AO CAPS, DA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	1	1.836,58	1.836,58		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2297 - 10/03/2022											
		317899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW 5998, PDW-6098, PDW-5808, 31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIB 000272021 000212021				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	1	2.506,00	2.506,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 10/03/2022											
		13/03/2022	13/03/2022	317297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 200 FRASCOS DE AZITROMICINA 40MG/ML, 100 FRASCOS DE SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	1	308,83	308,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 13/03/2022											
		317302	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	1	673,32	673,32		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 13/03/2022											
		317311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6098, PDW-5808, PDW-6368, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	1	150,80	150,80		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2328 - 13/03/2022											
		14/03/2022	14/03/2022	317278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A FROTA DA VIGILÂNCIA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2022	05/04/2022	1	999,00	999,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5112 - 14/03/2022											
		317279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 01 FARDO DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2022	05/04/2022	1	423,00	423,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5109 - 14/03/2022											
		317280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO; 900 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO 30MX10CM. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2022	06/04/2022	1	999,00	999,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5111 - 14/03/2022											
		317281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 01 FARDO DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2022	05/04/2022	1	225,60	225,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5114 - 14/03/2022											
		317327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 480 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO 30MX10CM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2022	05/04/2022	1	467,00	467,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3684 - 14/03/2022											
		317328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2022	05/04/2022	1	272,50	272,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3685 - 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

1411-2542-523

Página

33 / 79

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
		317926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2022	06/04/2022	1	912,00	912,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6476 - 21/03/2022									
		317927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2022	06/04/2022	2	1.260,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 20 UNIDADES DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM CUF, 02 GALÕES DE REVELADOR PARA									
22/03/2022	22/03/2022	317880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2022	06/04/2022	4	1.183,00	1.183,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 22/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 120 CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEL CIRÚRGICA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		318035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	11			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2022	25/04/2022	1	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 22/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 03 KIT PSA TESTE RAPIDO, 10 KIT RPR TESTE SÍFILIS. DESTINADOS AO									
23/03/2022	23/03/2022	317325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	010.941.244-35 - WAGNER NEVES FERNAN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2022	06/04/2022	3	303,00	303,00
				Documento fiscal: Diversos - C.I. Nº 05/2022 - 23/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE									
24/03/2022	24/03/2022	317587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	11/04/2022	3	18.248,91	16.681,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3791 - 24/03/2022									
				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 MÉDICOS QUE PARTICIPAREM,									
		317596	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	11/04/2022	1	7.130,53	6.735,24
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3795 - 24/03/2022									
				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 MARÇO DE 2022.									
		317611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	11/04/2022	2	18.408,11	18.238,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3798 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		317615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	11/04/2022	3	36.269,86	34.646,05
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3800 - 24/03/2022									
				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 MARÇO DE									
		317772	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	06/04/2022	6	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220325807766 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.									
		317907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	06/04/2022	7	1.241,40	1.241,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
		317912	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	06/04/2022	1	370,54	370,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4017 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		317913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	06/04/2022	1	324,16	324,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4014 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		317914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	06/04/2022	1	287,44	287,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4015 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		317929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	06/04/2022	3	2.680,00	2.680,00



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
1411-2542-523Página
34 / 79

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 - 1012 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 02 UNIDADES DE EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL, 1,200 ROLOS DE ATADURAS									
		317933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.557.186/0001-08 - P A N DE SIQUEIRA J				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	08/04/2022	1	54,25	54,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0402 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. SENDO: 05 UN MOUSE UBS COM FIO. DESTINADOS AS UNIDADES E									
25/03/2022	25/03/2022	317936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2022	06/04/2022	2	3.991,20	3.991,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6492 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 06 KIT TESTE IMUNORAPIDO, 40 CAIXA DE TUBO PARA COLETA, 10 CAIXA DE									
		317958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2022	08/04/2022	2	2.347,50	2.347,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 250 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZANTINA, 150 COMPRIMIDO DE MORFINA 10MG, DESTINADOS AO									
		317959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2022	08/04/2022	3	1.876,00	1.876,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZANTINA, 200 AMPOLA DE CLORETO DE SÓDIO. DESTINADOS AS									
		317960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2022	08/04/2022	4	676,80	676,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.440 COMPRIMIDO PARACETANOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
		317961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2022	08/04/2022	2	846,40	846,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 80 FRASCO DE LEVOMEPRAMAZINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
		317962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2022	08/04/2022	5	5.555,00	5.555,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 650 AMPOLA DE HIDROCORTISONA, 2.700 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA, 2.700 COMPRIMIDO MORFINA.									
26/03/2022	26/03/2022	317931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2022	06/04/2022	3	3.719,52	3.719,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 899 - 26/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.134 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS,									
27/03/2022	27/03/2022	317711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2022	08/04/2022	1	108,28	108,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2349 - 27/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUMACÊ), DO FUNDO									
		317712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2022	08/04/2022	1	4.417,52	4.417,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2340 - 27/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, PDW-5808,									
		317733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2022	08/04/2022	1	1.720,26	1.720,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2346 - 27/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A									
28/03/2022	28/03/2022	317849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2022	06/04/2022	5	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		317850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2022	06/04/2022	6	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 513 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		317948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2022	06/04/2022	1	1.459,80	1.459,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 28/03/2022									



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 1411-2542-523	Página 36 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
317790		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	27	977,31	977,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200932071 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA,									
317875		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	1.514,56	1.514,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 13,15 KG CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 30 KG CARNE BOVINA TIPO ACEM, 06 KG FILÉ DE FRANGO									
317881		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	775,76	775,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 12 UN SARDINHA EM CONSERVA, 06 KG CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 06 KG CARNE BOVINA TIPO									
317883		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	5.666,84	5.666,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2447 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 50 UN SARDINHA EM CONSERVA LATA, 30 KG CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 60 KG CARNE BOVINA									
317886		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	13.314,46	13.314,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 150 UN SARDINHA EM CONSERVA LATA, 120 KG CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 140 KG CARNE									
317901		15002	Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	08/04/2022	1	3.599,50	3.599,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2517 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIAL SENDO: 05 KIT DE PCR, 05 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO PARA RUBÉOLA LGG/LGM, 05 CAIXAS DE									
317934		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	08/04/2022	1	899,95	899,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8041 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. SENDO: 05 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4. DESTINADOS AS UNIDADES E									
317935		15002	Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	475,00	475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2357 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 AMPOLAS DE DEXAMETASONA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
317940		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000142021	000102021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	1.781,40	1.781,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1211 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 30 UN DE CREME DE PAPAÍNA 10% MANIPULADO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS,									
317942		15002	Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	5	1.330,00	1.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14809 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 400 FRASCO DE DEXCLORFENIRAMINA, 200 FRASCO DE PREDNISOLONA. DESTINADOS AS UNIDADES									
317956		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 AMPOLA DE LIDOCAINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM									
317957		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	06/04/2022	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1526 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 50 CAIXA DE AGULHA DESCARTAVÉL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
318039		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	18/04/2022	1	91,60	91,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 08 BOLOS DE TRIGOS. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
318040		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	08/04/2022	1	137,40	137,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 12 UN BOLOS DE TRIGO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE-PE. QUE									
318041		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	18/04/2022	1	343,50	343,50



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
1411-2542-523Página
37 / 79

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 - 567 - 29/03/2022									
		318229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30 UN BOLOS DE TRIGO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2022 26/04/2022 1 2.204,10 2.204,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: PLACA COM METALON, 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 1 390,10 390,10									
30/03/2022	30/03/2022	317910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 4018 - 24/03/2022									
		317916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 4 4.035,12 4.035,12									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 624 - 17/02/2022									
		317918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 60 UN ABACAXI, 50 KG ABOBORA, 40 PE DE ALFACE, 25 KG DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 5 282,06 282,06									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0623 - 17/02/2022									
		317920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 05 UN DE ABACAXI, 08 KG DE ABOBORA, 04 PE DE ALFACE, 02 KG DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 6 2.090,96 2.090,96									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0622 - 17/02/2022									
		317925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 15 UN DE ABACAXI, 20 KG DE ABOBORA, 20 PE DE ALFACE, 08 KG DE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 1 240,60 240,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15298 - 30/03/2022									
		317928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. SENDO: 05 UN DE BLOCO ADESIVO P/RECADO, 02 CAIXA DE CANETA 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 1 166,56 166,56									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5121 - 30/03/2022									
		317930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 1 21,28 21,28									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5120 - 30/03/2022									
		317932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 1 15,20 15,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5119 - 30/03/2022									
		317941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 1 4.161,00 4.161,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14845 - 30/03/2022									
		317943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 COMPRIMIDO VITAMINA C 500MG, 3.000 COMPRIMIDO LEVOMEPROMAZINA, 3.000 COMPRIMIDO 33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI 000192021 000142021 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 1 335,76 335,76									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1398 - 30/03/2022									
		317944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR.SENDO: 04 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI 000192021 000142021 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/03/2022 06/04/2022 2 5.209,70 5.209,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1399 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 5.000 UN DE SERINGA DESCARTAVEL 3 ML, 10.000 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML, 50 UN 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 000312017 000392017 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2022 06/04/2022 3 3.000,00 2.904,80									
31/03/2022	31/03/2022	301916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 31/03/2022									
		317774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2022 08/04/2022 3 21.856,61 21.856,61									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200980996 - 31/03/2022									



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

1411-2542-523

Página

39 / 79

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
		318013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.812 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	3	1.518,10	1.518,10
		318014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS: GENERINO, CENTRO II, 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.810 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	7	2.500,40	2.500,40
		318015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.811 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	8	178,60	178,60
		318016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.032.809 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	3	89,30	89,30
		318031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15317 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	1	1.892,00	1.892,00
		318033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. SENDO: 20 UN DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 05 UN GRAMPIADOR 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4147 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	1	195,60	195,60
		318034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4146 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	1	97,80	97,80
		318298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 14932 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	7	108,00	108,00
		318299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 900 COMPR. DE RISPERIDONA 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 14937 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	9	288,00	288,00
03/04/2022	03/04/2022	318008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.400 COMPR. DE RISPERIDONA 2MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND Documento fiscal: Diversos - C.I. Nº 006/2022 - 03/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2022	11/04/2022	4	606,00	606,00
04/04/2022	04/04/2022	317969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS QUE PARTICIPAREM, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2382 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	2	151,60	151,60
		317970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	2	3.057,03	3.057,03
		317982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, PDW-5808, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	2	360,89	360,89
		318019	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 PLACAS: PCX-5479, PERTENCENTE A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	3	588,82	588,82
		318020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, SENDO 09 UND PARA CENTRO III, 29 UND PARA DEUS É FIEL, 03 UND PARA O 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	10	279,44	279,44



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

1411-2542-523

Página

40 / 79

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 - 1260 - 04/04/2022									
		318021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 UN DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DA									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	4	39,92	39,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1265 - 04/04/2022									
		318022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 08 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	11	249,50	249,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1266 - 04/04/2022									
		318023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	08/04/2022	12	119,76	119,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1264 - 04/04/2022									
		318024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	13	44,91	44,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1263 - 04/04/2022									
		318026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAF, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	14	2.025,94	2.025,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1262 - 04/04/2022									
		318310	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 406 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	26/04/2022	1	168,00	168,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 04/04/2022									
05/04/2022	05/04/2022	318032	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 15 GL. DE ÁGUA DEIONIZADA. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL,									
				36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	26/04/2022	1	607,80	607,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 01/04/2022									
		318308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	26/04/2022	5	89,60	89,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 05/04/2022									
07/04/2022	07/04/2022	318128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 08 GL DE ÁGUA DEIONIZADA. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. QUE									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2022	07/04/2022	3	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 641 - 07/04/2022									
		318129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (70.000 LITROS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS CENTRO									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2022	07/04/2022	9	4.290,00	4.290,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 07/04/2022									
		318130	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (195.000 LITROS) DESTINAODS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2022	07/04/2022	10	220,00	220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 07/04/2022									
		318750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (10.000 LITROS) DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2022	07/04/2022	4	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 07/04/2022									
11/04/2022	11/04/2022	318304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,									
				34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	20/04/2022	3	6.976,29	6.976,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 622 - 11/04/2022									
		318390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES									
				34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	20/04/2022	1	17.625,60	17.625,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 11/04/2022									



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

1411-2542-523

Página

41 / 79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES													
12/04/2022	12/04/2022	318820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2022	12/04/2022	1	15,50	15,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1197 - 17/03/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; 500 TURBOS PARA COLETA Á VÁCUO CITRATO DE SÓDIO 13X75MM. VISANDO AS													
20/04/2022	20/04/2022	318506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	2	20.460,00	16.149,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6276 - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		318519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	4	161.512,72	138.698,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6292 - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE ABRIL DE 2022.													
		318523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	3	26.936,80	24.813,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6294 - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		318537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	5	2.800,00	2.506,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6299 - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
28/04/2022	28/04/2022	318917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.740.350/0007-82 - PINTO BARBOSA COM				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	28/04/2022	1	242,40	242,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15143 - 28/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) M. BOMBA PERIFERICA 1/2 (BOMBA DE ÁGUA). DESTINADA PARA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE													
29/04/2022	29/04/2022	318114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000122017		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	29/04/2022	5	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 29/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, DE ACORDO													
		318117	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017	000182017		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	29/04/2022	6	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 29/04/2022									
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,													
		318120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000392017		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	29/04/2022	4	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 29/04/2022									
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													
		318122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	29/04/2022	2	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 29/04/2022									
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													
		318124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	29/04/2022	3	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 29/04/2022									
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													
30/04/2022	30/04/2022	318989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2022	30/04/2022	17	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA EMENDA ULTRASSOM ABRIL - 30/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ULTRASSOM DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		318993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2022	30/04/2022	18	794,20	794,20
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DO MAC 04/2022 - 30/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - DO BLOCO MAC.													
		318994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2022	30/04/2022	19	386,65	386,65
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA ATB 04/2022 - 30/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - DO BLOCO ATB.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523Página
42 / 79

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
318995		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2022	30/04/2022	20	83,60	83,60
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA VIG.SANIT. 04/2022 - 30/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - DO BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
											Total da Fonte de Recursos:	538.961,58	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
03/01/2022	03/01/2022	301289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.799.882/0001-22 - LOTUS INDUSTRIA E	000292021	000222021	000422021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	18/04/2022	3	105.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9507 - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 01 UN CONJUNTO RADIOLÓGICO PEGASO MOVEL ANALÓGICO DESTINADO AS UNIDADES									
301291		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO	000252021	000202021	000432021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	18/04/2022	2	63.450,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14023 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COMO APARELHO DE ULTRASSOM GERAL - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA GERAÇÃO DE									
02/02/2022	02/02/2022	301359	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2022	01/04/2022	1	892,20	892,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 373 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 480 COMPRIMIDOS DE TOPIRAMATO 50MG, 06 COMPRIMIDOS DE RISEDRONATO SÓDICO 150MG, 60									
10/03/2022	10/03/2022	317008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	2	276,44	276,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2291 - 10/03/2022									
				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									
317009		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	3	6.063,34	6.063,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2299 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OYL-4308, QYR-0E23, QYR-0F03, QYR-									
317010		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	16	2.042,33	2.042,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2295 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QYH-8F67, QYH-9D27,									
317011		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	4	5.021,41	5.021,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2300 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5648, QYI-8J00, QYI-8J10,									
317012		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	17	137,60	137,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2292 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A									
317013		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2022	08/04/2022	18	660,27	660,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2293 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTE A									
13/03/2022	13/03/2022	317298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	1	2.289,40	2.289,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2326 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J00, QYI-8J10, QYI-8J20, QYI-									
317301		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	2	3.319,33	3.319,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2325 - 13/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0E23, QYV-7E38, QYR-0F03,									
317304		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	1	175,47	175,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2329 - 13/03/2022									
				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									
317306		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	2	118,27	118,27



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1411-2542-523

Página

43 / 79

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 - 2330 - 13/03/2022										
		317307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND										
								063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2022	08/04/2022	3	475,87	475,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2333 - 13/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-9D27, PERTENCENTES A 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES										
17/03/2022	17/03/2022	317768	15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	17/03/2022	08/04/2022	3	23,39	23,39	
				Documento fiscal: Diversos - FATURA MÊS 03/2022 - 17/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT										
18/03/2022	18/03/2022	317329	15002 - Fundo Municipal de Saúde				000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2022	08/04/2022	1	571,80	571,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5255 - 18/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SENDO DESTINADO 01 (UM) PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, QUE FICA 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT										
		317330	15002 - Fundo Municipal de Saúde				000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2022	08/04/2022	1	5.146,20	5.146,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5256 - 18/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO DESTINADOS: 05 (CINCO) PARA UBS DEUS É FIEL, 03 (TRÊS) PARA UBS 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTO										
		317882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	000152021	000112021			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2022	08/04/2022	1	21.000,00	21.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1419 - 23/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 02 UN CONJUNTO PRIME FLEX PENUMATICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD										
20/03/2022	20/03/2022	317879	15002 - Fundo Municipal de Saúde				000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2022	25/04/2022	4	527,40	527,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 20/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 06 CX DE FORTEN FLAC/10. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD										
		317908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2022	25/04/2022	1	225,00	225,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 20/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE DAPAGLIFLOZINA+CLORIDRATO DE METFORMINA(10MG/1000MG). DESTINADOS AOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD										
		317911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	000232021	000182021			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2022	25/04/2022	1	1.345,24	1.345,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 20/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS, SENDO; 04 BISNAGA DE 60G DE PROTETOR SOLAR FPS 70, 60 COMPRIMIDOS DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD										
		317917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2022	25/04/2022	5	414,60	414,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1201 - 20/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 60 CAIXAS DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 25MG, ALOGLIPTINA 30MG, 60 COMPRIMIDOS DE CÁLCIO 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI										
22/03/2022	22/03/2022	317945	15002 - Fundo Municipal de Saúde				000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2022	25/04/2022	2	718,60	718,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 22/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 240 COMPRIMIDO TOPIRAMATO 50MG, 240 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD										
23/03/2022	23/03/2022	317938	15002 - Fundo Municipal de Saúde				000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2022	25/04/2022	2	384,00	384,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 23/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 20 CAIXA DE URBANIL 10 MG. DESTINADOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD										
		317939	15002 - Fundo Municipal de Saúde				000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2022	25/04/2022	2	99,60	99,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1207 - 23/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPRIMIDO DE DICLORIDRATO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA										
24/03/2022	24/03/2022	317591	15002 - Fundo Municipal de Saúde						063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	11/04/2022	1	651,23	651,23
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3792 - 24/03/2022										
				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 MARÇO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA										
		317593	15002 - Fundo Municipal de Saúde						063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2022	11/04/2022	2	4.758,60	4.758,60



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
1411-2542-523Página
44 / 79

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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3793 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE														
26/03/2022	26/03/2022	317770	15002	Fundo Municipal de Saúde	317610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	1	5.440,53	5.440,53		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3797 - 24/03/2022														
					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 MARÇO DE														
					317614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	1	1.961,71	1.961,71		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3799 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.														
					317617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	3	130.074,51	129.622,75		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3801 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.														
					317619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	3	14.672,22	14.559,28		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3802 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.														
					317622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	1	693,37	693,37		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3803 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE														
					317623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	3	651,23	651,23		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3804 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE														
					317625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	1	23.915,77	23.915,77		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3805 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.														
					317627	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	1	623,26	623,26		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3806 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.														
					317630	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	1	4.316,70	4.203,76		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3807 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.N.I. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2022.														
					317634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	11/04/2022	1	8.267,78	8.267,78		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3808 - 24/03/2022														
					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 MARÇO DE 2022.														
					317732	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/03/2022	08/04/2022	1	1.000,68	1.000,68		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 66176 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONAMENTE EXPOSTO A														
					317769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	08/04/2022	3	392,32	392,32		
					Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220357734744 - 24/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DA ASSISTÊNCIA														
					317780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun		24/03/2022	08/04/2022	1	3.651,67	3.651,67		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 197499849 - 07/03/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, HOJE														
26/03/2022	26/03/2022	317770	15002	Fundo Municipal de Saúde			09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun		26/03/2022	08/04/2022	3	74,30	74,30		
					Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220325836561 - 26/03/2022														



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

1411-2542-523

Página

46 / 79

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
		317903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	25/04/2022	1	3.132,00	3.132,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 54 LT DE NUTRO PREMIUM SOY 800GR.									
		317937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	25/04/2022	1	2.761,50	2.761,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1210 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 105 UN DE ISOSOURCE1.5 1LT. DESTINADOS									
		317946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	28/04/2022	1	1.248,00	1.248,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 12 LATAS DE SUPLEMENTOS ENSURE, 09									
		317947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	25/04/2022	1	846,00	846,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 09 LATAS SUPLEMENTO INFANTIL									
		318233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	25/04/2022	1	286,80	286,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6971 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 90 COMPRIMIDO METROPOLOL, 30									
		318234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	29/04/2022	1	1.136,76	1.136,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6969 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 60 COMPR. ALGINAC, 120 COMPR.									
30/03/2022	30/03/2022	317902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	10			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2022	08/04/2022	3	9.458,00	9.458,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO EMBUTIDO AÉREO COM 03 (TRÊS) PEÇAS, 1º COM MÉDIDAS DE 1,92AX0,									
		317904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	10			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2022	08/04/2022	4	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUINDO CONFEÇÃO DE MÓVEIS DE BALÇÃO									
		317905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	10			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2022	08/04/2022	5	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUINDO CONFEÇÕES DE COMPENSADO DE FAVEIRO									
31/03/2022	31/03/2022	301915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	05/04/2022	3	7.259,00	7.259,00
				Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA									
		301921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA		000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	18/04/2022	3	13.790,28	10.867,31
				Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA									
		317839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.776.574/0001-56 - AMERICANAS.COM -				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	01/04/2022	1	348,00	348,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 047/2022 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PACT. COM CEM UNIDADES CADA, DE REAGENTE DPD SACHÊ EM PÓ "PARA ANÁLISE DE ÁGUA CLORO LIVRE".									
		317950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	08/04/2022	6	1.575,00	1.575,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0141 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE									
		318230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	29/04/2022	1	430,00	430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6499 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: CAVILOM SPRAY. DESTINADOS A PACIENTES									
		318231	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2022	25/04/2022	1	735,00	735,00



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 1411-2542-523	Página 47 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 3096 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 750 UN FRASCO DIET 300ML. DESTINADOS A									
01/04/2022	01/04/2022	318010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	26/04/2022	3	56,29	56,29
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220325803183 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTAVÉL, NO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO									
		318433	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTO	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	25/04/2022	1	445,00	445,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2180 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 01 UN APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
04/04/2022	04/04/2022	317968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	28/04/2022	4	246,89	246,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2381 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA									
		317976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	28/04/2022	5	8.451,79	8.451,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2383 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6458, OYL-4308, QYR-0E23,									
		317977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	28/04/2022	6	7.632,22	7.632,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2386 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5648, QYI-8J00, QYI-8J10,									
		318007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	28/04/2022	5	5.206,89	5.206,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2377 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH- 8F67, QYH-9D27,									
		318009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	28/04/2022	6	932,52	932,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2378 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDC-9835, PERTENCENTE A									
		318017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	28/04/2022	4	196,64	196,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2375 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH-8F67,QYH-9D27, PERTENCENTE A									
		318018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	28/04/2022	7	1.563,74	1.563,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2379 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTE A									
		318226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	06/04/2022	1	79,50	79,50
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.392/2022 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DO CUSTO REFERENTE AO ENVIO PELO CORREIO DO EQUIPAMENTO DO LINDA À EMPRESA TERMO HEALTH TECNOLOGIA LTDA. PARA									
05/04/2022	05/04/2022	318243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.565.000/0001-92 - PREFEITURA MUNICI				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/04/2022	1	4.139,30	4.139,30
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO IPTU EXERCICIO 2022 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO IPTU EXERCICIO 2022. DA CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE RECIFE. QUE A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		318245	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/04/2022	1	715,27	715,27
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS TFUSP (TPEI) 454-1 2021 E 2022 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO - TFUSP (TPEI) 454-1 DOS EXERCICIOS 2021 E 2022, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA JORN EDMUNDO									
06/04/2022	06/04/2022	318025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2022	13/04/2022	3	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE									
08/04/2022	08/04/2022	318305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.789.272/0001-00 - SENAI - DEPARTAME	7			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2022	19/04/2022	2	700,00	700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2188 - 10/03/2022									



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 1411-2542-523	Página 48 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
11/04/2022	11/04/2022	318256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, ANALISE DE QUALIDADE DO AR CONFORME PARÂMETRO DA RESOLUÇÃO 09 ANVISA, 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 1 Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 11/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	11/04/2022	4	480,46	480,46
		318272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 001/2022 - 11/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	18/04/2022	1	285,60	285,60
		318381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE KLYS VITÓRIA DO CARMO ARRUDA, QUE OCORREU NOS DIAS 15 E 22/04/2021, 06/05/2021, 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.459/2022 - 06/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	11/04/2022	1	68,20	68,20
		318383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DO DIA 05/04/2022, ONDE, NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.457/2022 - 06/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	11/04/2022	1	79,20	79,20
18/04/2022	18/04/2022	318825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DO DIA 05/04/2022, ONDE, NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0205 - 13/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	18/04/2022	1	400,00	400,00
19/04/2022	19/04/2022	318428	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MARCA EPSON HP E XEROX. SENDO: LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, REPARO DA 056.359.894-89 - JEAN WAGNER DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.580/2022 - 13/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	19/04/2022	1	72,00	72,00
		318430	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DO FUNCIONÁRIO (AUX. DE ENFERMAGEM) JEAN WAGNER DA 098.845.414-93 - EDINILSON DE SOUZA FIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.580/2022 - 13/04/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	19/04/2022	1	42,00	42,00
20/04/2022	20/04/2022	318465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DO FUNCIONÁRIO (CONDUTOR) EDINILSON DE SOUZA FILHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6224 - 20/04/2022 Folha de Pagamento - 6301 - 20/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	4	34.550,00	29.309,88
		318474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6230 - 20/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	4	5.700,00	5.241,54
		318477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6231 - 20/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	1	616,67	616,67
		318481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6297 - 20/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	4	535.195,53	427.612,24
		318484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6240 - 20/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	1	1.566,67	1.566,67
		318485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6241 - 20/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	4	1.890,00	1.279,82
		318487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6242 - 20/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2022	20/04/2022	3	3.333,00	2.693,57



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
1411-2542-523Página
51 / 79

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
Total da Fonte de Recursos:												1.296.597,03	
Total da Unidade Gestora:												1.835.558,61	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/03/2022	01/03/2022	187342	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2022	12/04/2022	2	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 23671/2022 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL,													
10/03/2022	10/03/2022	187344	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	29/04/2022	1	2.032,50	2.032,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 ÓLEO DE SOJA DESTINADOS A AÇÕES VINCULADAS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA CUIDANDO DE VOCÊ DA SECRETARIA DE													
16/03/2022	16/03/2022	187310	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	010.452.894-00 - SIDICLEI FERREIRA DOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	12/04/2022	1	28,00	28,00
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOCHAVES/2022 - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DO SR SIDICLEI FERREIRA DOS SANTOS, ACESSOR TÉCNICO, QUE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, HOUE A NECESSIDADE DE SER CONFECCIONADO 4													
22/03/2022	22/03/2022	187354	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2022	12/04/2022	4	347,01	347,01
Documento fiscal: Diversos - FATURAMARÇO/2022 - 22/03/2022													
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													
24/03/2022	24/03/2022	187462	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	6.535,40	6.365,99
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3759 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MARÇO DE 2022													
		187471	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	2.976,46	2.863,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3762 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PARA MARÇO DE 2022													
		187477	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	3.858,62	3.858,62
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3764 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MARÇO DE 2022													
		187479	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	3.967,93	3.967,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3765 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR PARA MARÇO DE 2022													
		187481	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3766 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICA PARA MARÇO DE 2022													
		187483	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3767 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA MARÇO DE 2022													
		187485	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3768 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA GERENCIA DO APOIO A FAMILIA PARA MARÇO DE 2022													
25/03/2022	25/03/2022	187563	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2022	19/04/2022	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Diversos - 355/2022 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO , SERVIÇO BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AICROOS PLACA PCW 6538													
28/03/2022	28/03/2022	187555	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	12/04/2022	3	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 24008/2022 - 28/03/2022													



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 1411-2542-523	Página 53 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
		187836	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	11/04/2022	1	1.731,89	1.731,89
				Documento fiscal: Diversos - 1796732012. - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A									
		187838	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	11/04/2022	1	430,92	430,92
				Documento fiscal: Diversos - 7017523796. - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MAIO DE 2021 DO									
		188212	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	20/04/2022	1	56,00	56,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONALMARCOSFEIOZA/2022 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO FEITOZA REFERENTE A DECORAÇÃO DE ARCO DE 350 BOLAS DE									
		188249	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	12/04/2022	6	44,08	44,08
				Documento fiscal: Diversos - FATURAMARÇO/2022 - 01/04/2022									
				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									
		188272	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	08/04/2022	1	280,00	230,52
				Documento fiscal: Diversos - 8168/2022 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DECORAÇÃO COM ARCO DE BOLAS DE SOPRO PARA O EVENTO MULHER DESRAQUE, REALIZADA PELA DIRETORIA DA MULHER, VÍNCULADA A SECRETARIA DE									
04/04/2022	04/04/2022	187766	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	08/04/2022	3	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1176/2022 - 04/04/2022									
				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									
05/04/2022	05/04/2022	187822	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/04/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MOLA DE PISO E FERRAGENS NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022									
		187823	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/04/2022	2	1.070,00	1.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE PRESSÃO PISO PORTA DE VIDRO,FERRAGEM METALICA PARA VIDRO INSTALADOS NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
		187827	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/04/2022	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 337 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DE VIDRO PRODUTO INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022									
		187831	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/04/2022	2	100,00	100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DE VIDRO DOS BASCULANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022									
		187861	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET	7			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	1	1.316,42	1.316,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93442138 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL									
07/04/2022	07/04/2022	187865	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	8			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	18/04/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXÕES SENDO URNA ADULTA ESPECIAL EM MADEIRA MODELO SEXTAVADA SEM VISOR TAMPA COM APLICAÇÃO EM SILK-SCREEN, 6 ALÇAS									
		187866	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	18/04/2022	1	98,69	98,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INCLUSÃO DE PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E SERVIÇO DE TRANSLADO DESTINADOS AO SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O									
		187869	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	18/04/2022	2	736,00	736,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXÕES SENDO URNA ADULTA PEROLADO 1,90 CM COM ACOLCHOADO. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-									
10/04/2022	10/04/2022	187794	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	882.348.514-20 - EDINALVA BEZERRA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2022	19/04/2022	3	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 54 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Diversos - ALGUEL03/2022 - 10/04/2022													
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													
11/04/2022	11/04/2022	187795	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	19/04/2022	3	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - 117/2022 - 11/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE" DOS													
14/04/2022	14/04/2022	187933	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2022	27/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILMARARECIFE/2022 - 14/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA CONSELHEIRA TUTELAR GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS ATE A CIDADE DO RECIFE-PE , NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022 , A FIM DE IR ATÉ O HOSPITAL													
		187935	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	882.342.404-63 - JOSÉ JOSINALDO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2022	27/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAJOSINALDORECIFE/2022 - 14/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIARIA REFERENTE IDA DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ JOSINALDO DA SILVA ATE A CIDADE DO RECIFE-PE , NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022 , A FIM													
		187937	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2022	27/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILVANRECIFE/2022 - 14/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIARIA REFERENTE IDA DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ JOSINALDO DA SILVA ATE A CIDADE DO RECIFE-PE , NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022 , A FIM DE IR ATÉ													
19/04/2022	19/04/2022	187940	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	19/04/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAROSERECIFE/2022 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIARIA IDA DA SECRETARIA EXECUTIVA ROSINALVA MARIA DA SILVA ATE A CIDADE DO RECIFE-PE DISTÂNCIA ENTRE DESTINOS 172													
		187942	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	19/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - JONASRECIFE/2022 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIARIA IDA DO ASSESSOR TÉCNICO JONAS DANIEL FERREIRA ATE A CIDADE DO RECIFE-PE DISTÂNCIA ENTRE DESTINOS 172 KM A FIM DE													
		188173	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	22/04/2022	1	4.000,00	3.750,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAELAINEBRASILIA/2022 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELAINE CRISTINA SILVA TAVARES A MESMA IRÁ ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA AFIM DE PARTICIPAR													
20/04/2022	20/04/2022	187890	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	09			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA O PRÊMIO MULHER DESTAQUE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORMA ATA 009/2022													
		187964	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000012022	000012022	000032022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	26/04/2022	1	165.600,00	165.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47075 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO PEIXE TIPO CORVINA (12.000,00 DOZE MIL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
		187965	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000012022	000012022	000032022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	26/04/2022	1	41.400,00	41.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47076 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO PEIXE TIPO CORVINA (3.000,00 TRÊS MIL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
		187998	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	4	13.405,88	13.290,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6303 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE													
		188000	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	4	4.998,00	4.998,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6304 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MES DE ABRIL													
		188001	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	4	21.500,00	18.234,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6305 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022													
		188003	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	4	13.800,00	11.839,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6306 - 20/04/2022													



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 1411-2542-523	Página 55 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
188006	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	2.500,00	2.261,99			
188009	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICA (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	2.800,00	2.506,19			
188012	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	1.850,00	1.050,26			
188012	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	26/04/2022	1	1.850,00	651,42			
188015	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	14.800,00	13.448,92			
188017	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	3	133,33	133,33			
188019	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	1.850,00	1.701,68			
188022	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO BRASIL (COMISSIONADO) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	2.908,80	2.683,38			
188025	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	1.393,80	912,63			
188031	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (COMISSIONADO)COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	29/04/2022	4	11.791,60	869,88			
188031	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	4	11.791,60	10.037,36			
188037	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	9.348,00	8.633,94			
188043	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	3.636,00	3.363,30			
25/04/2022	25/04/2022	187938	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	25/04/2022	4	4.947,43	4.947,43		

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS (PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1411-2542-523

Página

56 / 79

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
187991		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	29/04/2022	1	1.456,41	1.456,41
				Documento fiscal: Diversos - 98070520/2022 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA PCW 6538 CONFORME PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO VEICULO AIRCROSS QUE									
27/04/2022	27/04/2022	187968	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	27/04/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILMARAREC/2022 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE IDA A RECIFE-PE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, A FIM DE IR ATÉ A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, LOCALIZADA NA									
187970		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	27/04/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAANTONIOREC/2022 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE IDA A RECIFE-PE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, A FIM DE IR ATÉ A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, LOCALIZADA NA									
187972		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	27/04/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILVANREC/2022 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE IDA A RECIFE-PE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, A FIM DE IR ATÉ A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, LOCALIZADA NA									
187976		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	29/04/2022	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAJUAZEIROABLBERTO/2022 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS , ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO									
187993		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	29/04/2022	1	1.506,00	1.506,00
				Documento fiscal: Diversos - 16505/2022 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE KIT REVISÃO, LAVAGEMS SIMPLES, OXI-SANITIZAÇÃO, OTIMAX-OTIMIZADOR, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, HIGIENIZAÇÃO NO SISTEMA DE									
187995		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	29/04/2022	1	2.097,27	2.097,27
				Documento fiscal: Diversos - 2549/2022 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 01 (UM) KIT LUBRIFICANTE, 01 (UM) HIGIENIZAÇÃO CONDICIONAL, 01 (UM) AIR CLEANER, 01 (UM) DESENGRAXANTE LIMPA FREIOS, 01 (UM) VEDADOR,									
29/04/2022	29/04/2022	187978	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	29/04/2022	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 103026444/2022 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE , ONDE O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALBERTO CÉSAR									
30/04/2022	30/04/2022	188248	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	30/04/2022	1	195,30	195,30
				Documento fiscal: Diversos - TARIFABANCARIA/2022 - 30/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA COMPETENCIA ABRIL DE 2022									
											Total da Fonte de Recursos:	374.031,28	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
14/02/2022	14/02/2022	176825	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	12/04/2022	1	23,75	23,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3510 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESIFETANTE, PEDRA SANITARIA, SACO PARA LIXO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
02/03/2022	02/03/2022	177193	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	19/04/2022	1	186,00	186,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0306 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) ARROZ PARBOLIZADO TIPO - KIARROZ DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA									
187340		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	11/04/2022	1	29,80	29,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14145 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: pagamento referente generos alimenticios destinados a ações vinculadas ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo-scfv da secretaria de assistencia social do municipio de toritama									
187341		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	11/04/2022	2	142,20	142,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14146 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: pagamento referente generos alimenticios destinados a ações vinculadas ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo-scfv da secretaria de assistencia social do municipio de toritama									
187773		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2022	11/04/2022	4	785,62	785,62



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 57 / 79
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 2856505017 - 02/03/2022													
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													
03/03/2022	03/03/2022	187346	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2022	11/04/2022	1	224,40	224,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2402 - 03/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEL, ORIGEM ANIMAL, POLPA DE FRUTA, PANIFICAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL) DO MUNICIPIO													
09/03/2022	09/03/2022	177191	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	19/04/2022	1	213,38	213,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 09/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SALSICHA, 2 (DOIS) ADOÇANTE 100 ML , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA													
		177192	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	19/04/2022	1	2.755,84	2.755,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2407 - 09/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) LEITE EM PÓ, 20 (VINTE) CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 04(QUATRO) CARNE BOVINA SALGADA CHARQUE PA PCT 5 KG, (20) FILE													
10/03/2022	10/03/2022	187345	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2022	12/04/2022	1	290,11	290,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) OLEO DE SOJA, 10 (DEZ) CALDO DE LEGUMES EM PO, 10 (DEZ) CHÁ DE ERVA CIDREIRA, 6 (SEIS) PIMENTA DO REINO, 5 (CINCO) FARINHA													
11/03/2022	11/03/2022	187306	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	11/04/2022	5	939,40	939,40
Documento fiscal: Diversos - 7024542313 - 11/03/2022													
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													
13/03/2022	13/03/2022	187327	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	12/04/2022	1	609,62	609,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2337 - 13/03/2022													
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													
		187334	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	12/04/2022	1	314,73	314,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2335 - 13/03/2022													
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													
		187339	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	11/04/2022	1	355,78	355,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 13/03/2022													
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													
14/03/2022	14/03/2022	187347	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	12/04/2022	1	31,55	31,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3696 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		187349	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	11/04/2022	1	99,20	99,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3698 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		187351	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	11/04/2022	1	33,65	33,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3699 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		187579	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	12/04/2022	1	17,94	17,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5116 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		187580	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	11/04/2022	1	22,73	22,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5117 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		187581	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	12/04/2022	1	27,89	27,89



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1411-2542-523

Página

58 / 79

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 - 5118 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
187587		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	12/04/2022	1	118,66	118,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5120 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
187634		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	11/04/2022	1	1.512,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1653 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, NOVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO													
187635		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	19/04/2022	1	560,71	560,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5121 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50(CIQUENTA) BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 15 (QUINZE) CREME DE LEITE, 10 (DEZ) BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER INTEGRAL, 10													
187636		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	12/04/2022	1	2.082,60	2.082,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5122 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MILHO VERDE, 12 (DOZE) CARNE MOIDA, 05 (CINCO) LINGUIÇA TOSCANA, 100 (CEM) CARNE EM CONSERVA FIAMBRE 320 G, 20 (VINTE)													
18/03/2022	18/03/2022	187633	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2022	12/04/2022	1	194,50	194,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5875 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) AMIDO DE MILHO, 20 (VINTE) COMINHO, 10 (DEZ) FARINHA LACTEA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
22/03/2022	22/03/2022	187632	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2022	12/04/2022	1	451,36	451,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE: CAPAS DE PROCESSO, CRACHÁS, FAIXAS,													
24/03/2022	24/03/2022	187465	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	2.589,84	2.476,90
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3760 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PARA MARÇO DE 2022													
187468		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	2.133,12	1.737,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3761 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV PARA MARÇO DE 2022													
187474		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	1.333,20	1.220,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3763 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MARÇO DE 2022													
187487		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	20/04/2022	1	2.666,84	2.610,37
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3769 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA MARÇO DE 2022													
187575		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	12/04/2022	1	79,52	79,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4036 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE													
187576		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	12/04/2022	1	397,60	397,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4035 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
187577		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	12/04/2022	1	79,52	79,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4034 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
187578		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	11/04/2022	1	157,04	157,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4033 - 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

1411-2542-523

Página

60 / 79

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
		187551	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	11/04/2022	3	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL03/2022 - 30/03/2022													
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													
		187552	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	11/04/2022	3	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - ALGUEL03SCFV/2022 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TORITAMA MARÇO/2022													
01/04/2022	01/04/2022	187628	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	19/04/2022	1	504,00	504,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTIVIOS (63 SESENTA E TRÊS PÃO SEDA) DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE													
		187777	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	11/04/2022	1	1.176,59	1.176,59
Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2022 - 01/04/2022													
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													
		187832	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	11/04/2022	9	119,92	119,92
Documento fiscal: Diversos - 7012184055 - 01/04/2022													
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													
		187840	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	11/04/2022	1	112,09	112,09
Documento fiscal: Diversos - 70121884055 - 01/04/2022													
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													
04/04/2022	04/04/2022	187707	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	11/04/2022	2	787,38	787,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2402 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO													
		187709	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/04/2022	2	694,76	694,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2401 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo onix qYK9C25 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao centro de referencia especializada de assistencia socia-cras no													
		187712	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/04/2022	2	324,86	324,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2400 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA PCA0714 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CENTRO DE REFERENCIA													
		187715	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/04/2022	2	597,52	597,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2398 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
		187721	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	11/04/2022	3	64,87	64,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 04/04/2022													
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													
		187722	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	11/04/2022	3	159,68	159,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1268 - 04/04/2022													
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													
07/04/2022	07/04/2022	187770	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	11/04/2022	3	286,00	286,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 645 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
		187771	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	11/04/2022	3	286,00	286,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 644 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS MUNICIPIO													
		187772	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	12/04/2022	3	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 1411-2542-523	Página 61 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 643 - 07/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-																		
08/04/2022	08/04/2022	187787		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	19/04/2022	1	1.790,12		1.790,12		
Documento fiscal: Diversos - 64215224/2022 - 08/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA PDP 7865 CONFORME PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO VEICULO SPIN QUE EXECUTA																		
20/04/2022	20/04/2022	187887		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	9				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	480,00		480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 20/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETRAS EM ACRÍLICO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV (PLANALTO) DO MUNICÍPIO DE																		
		187889		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	9				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	3	480,00		480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 20/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETRAS EM ACRÍLICO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV (COHAB) DO MUNICÍPIO DE																		
		187891		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	9				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	4	370,00		370,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 20/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETRAS EM ACRÍLICO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.																		
		188040		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	10.560,00		9.755,04		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6317 - 20/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022.																		
		188046		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	8.484,00		7.847,70		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6319 - 20/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022.																		
		188049		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	7.272,00		6.726,60		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6320 - 20/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022.																		
		188055		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	1	11.484,00		10.614,06		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6321 - 20/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DO AUXILIO BRASIL (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2022.																		
25/04/2022	25/04/2022	187973		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	26/04/2022	1	3.202,70		3.202,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 25/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ADESIVOS LEITOSO,10 M2 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO EM VEÍCULOS, 30 M2 ADESIVO LEITOSO																		
30/04/2022	30/04/2022	188233		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	30/04/2022	1	33,00		33,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFABANCARIAFEDERAL/2022 - 30/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2022																		
		188236		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	30/04/2022	1	44,00		44,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFABANCARIAFPB/2022 - 30/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2022																		
		188240		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	30/04/2022	1	231,00		231,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFABANCARIAPSB/2022 - 30/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA																		
		188244		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	30/04/2022	1	33,00		33,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAPROTEÇÃOESPECIAL/2022 - 30/04/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2022 PROTEÇÃO ESPECIAL																		

Total da Fonte de Recursos: 83.444,83



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523Página
62 / 79

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	Total da Unidade Gestora:	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU												457.476,11	
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
11/03/2022	11/03/2022	11117	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	25/04/2022	1	858,00	858,00	
		12487	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	22.646.704/0001-79 - N.F DA SILVA ROLAM			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	05/04/2022	1	30.600,00	20.000,00	
		12487	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	22.646.704/0001-79 - N.F DA SILVA ROLAM			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	27/04/2022	1	30.600,00	10.600,00	
13/03/2022	13/03/2022	12462	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	25/04/2022	1	305,36	305,36	
23/03/2022	23/03/2022	12471	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2022	20/04/2022	3	13.234,45	13.234,45	
01/04/2022	01/04/2022	12559	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	01/04/2022	1	249,90	249,90	
		12585	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	01/04/2022	4	150,00	50,00	
		12585	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	22/04/2022	4	150,00	50,00	
		12585	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	27/04/2022	4	150,00	50,00	
04/04/2022	04/04/2022	12494	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	25/04/2022	3	64,87	64,87	
05/04/2022	05/04/2022	12534	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	08/04/2022	3	2.400,00	2.400,00	
		12535	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	25/04/2022	2	1.400,00	1.400,00	
		12589	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	05/04/2022	16	41,80	10,45	
		12589	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	25/04/2022	16	41,80	10,45	
		12589	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	25/04/2022	16	41,80	10,45	
		12589	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	25/04/2022	16	41,80	10,45	
08/04/2022	08/04/2022	12536	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	08/04/2022	3	2.500,00	2.071,24	
11/04/2022	11/04/2022	12538	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	20/04/2022	4	117,60	117,60	



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 1411-2542-523	Página 63 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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
12/04/2022	12/04/2022	12542	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILVA	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	12/04/2022	1	800,00	200,00
		12542	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILVA	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	13/04/2022	1	800,00	600,00
		12543	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	038.051.984-42 - EDER JOSE FREIRE LOPES	038.051.984-42 - EDER JOSE FREIRE LOPES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	12/04/2022	1	550,00	150,00
		12543	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	038.051.984-42 - EDER JOSE FREIRE LOPES	038.051.984-42 - EDER JOSE FREIRE LOPES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	13/04/2022	1	550,00	400,00
		12544	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	12/04/2022	1	550,00	150,00
		12544	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	13/04/2022	1	550,00	400,00
20/04/2022	20/04/2022	12545	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	5	37.096,80	28.668,96
		12547	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	4	27.000,00	23.223,48
		12549	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	22/04/2022	2	1.884,80	1.884,80
25/04/2022	25/04/2022	12594	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	25/04/2022	17	49,00	49,00
Total da Fonte de Recursos:													107.219,46	
Total da Unidade Gestora:													107.219,46	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia														
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)														
11/02/2022	11/02/2022	928	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2022	20/04/2022	1	653,00	653,00
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														
18/02/2022	18/02/2022	979	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/02/2022	06/04/2022	1	1.118,00	1.118,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 200 UND DE MAIZENAS. 200 KG DE AÇÚCAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO														
02/03/2022	02/03/2022	1271	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2022	08/04/2022	1	2.500,00	2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (200 KGS DE ARROZ PARBOLIZADO E 200KGS DE FRANGO INTEIRO CONGELADO COM OSSO), DESTINADOS À EDUCAÇÃO														
08/03/2022	08/03/2022	1599	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000212021			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2022	14/04/2022	10	318,32	318,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (500GR DE ALHO, 35KG DE BATATA DOCE, 3KG DE BATATA INGLESA, 3KG DE CEBOLA BRANCA, 3KG DE CENOURA, 3KG DE														
		1600	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000212021			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2022	14/04/2022	11	2.252,09	2.252,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (5 KG DE ALHO, 350 KG DE BATATA DOCE, 30 KG DE BATATA INGLESA, 20 KG DE CEBOLA BRANCA, 22 KG DE CENOURA, 14														
		1601	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000212021			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2022	20/04/2022	12	2.341,99	2.341,99



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 64 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 630 - 08/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (5,500KG DE ALHO, 368KG DE BATATA DOCE, 30KG DE BATATA INGLESA, 20KG DE CEBOLA BRANCA, 23KG DE CENOURA,													
10/03/2022	10/03/2022	1627	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/03/2022	14/04/2022	1	1.122,00	1.122,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2396 - 03/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (600UN DE FLOCOS DE MILHO, 230KG DE CARNE BOVIVA TIPO COSTELA, 33 PEÇAS DE CHARQUE, 300KG DE FÍGADO													
14/03/2022	14/03/2022	1605	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	2.042,90	2.042,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5102 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (200 UND DE COLORAL EM PÓ FINO, 100KG DE FEIJÃO CARIOCA, 86 UND DE MARGARINA VEGETAL, 86 UND DE VINAGRE													
		1611	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	2.552,00	2.552,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5103 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (400 UND DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER E 400 UNIDADES DE BISCOITO DOCE MARIA SEM RECHEIO),													
		1613	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	5.640,00	5.640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5105 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (200 KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM SEM OSSO), DESTINADOS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
15/03/2022	15/03/2022	1621	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2022	14/04/2022	16	355,69	355,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 635 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (500G DE ALHO, 6KG DE BATATA INGLESA, 6KG DE CEBOLA BRANCA, 3KG DE CHUCHU, ETC) DESTINADOS AO EJA													
		1622	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2022	14/04/2022	17	1.065,59	1.065,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 637 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (5KG DE ALHO, 30KG DE BATATA INGLESA, 20KG DE CEBOLA BRANCA, 14KG DE CHUCHU, 27KG DE TOMATE, 4KG													
		1623	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2022	14/04/2022	18	1.158,01	1.158,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 634 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (5,500KG DE ALHO, 30KG DE BATATA INGLESA, 20KG DE CEBOLA BRANCA, 14KG DE CHUCHU, 227UND DE													
18/03/2022	18/03/2022	1616	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/03/2022	14/04/2022	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5882 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS (180 UND DE COMINHO EM PÓ), DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
22/03/2022	22/03/2022	1607	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2022	20/04/2022	13	2.478,47	2.478,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 638 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (5,500KG DE ALHO, 30KG DE BATATA INGLESA, 20 KG DE CEBOLA BRANCA, 23KG DE CENOURA, 14KG DE CHUCHU, 4,500													
		1619	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2022	20/04/2022	14	2.697,54	2.697,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 641 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (5KG DE ALHO, 30KG DE BATATA INGLESA, 20KG DE CEBOLA BRANCA, 14KG DE CHUCHU, 2385UND DE GOIABA,													
		1620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2022	20/04/2022	15	317,94	317,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 639 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (500G DE ALHO, 6KG DE BATATA INGLESA, 6KG DE CEBOLA BRANCA, 3KG DE CHUCHU, 100UN DE GOIABA, 6KG													
29/03/2022	29/03/2022	1730	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	20/04/2022	19	10,50	10,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00642 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (0,500GRS DE ALHO DE 1ª QUALIDADE), DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		1731	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	20/04/2022	20	559,00	559,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME													
		1732	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	20/04/2022	21	104,35	104,35



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 65 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 643 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 643, DATA									
1734		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000212021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	20/04/2022	22	586,60	586,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 645 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N° 645, DATA									
											Total da Fonte de Recursos:	30.062,99	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
04/04/2022	04/04/2022	1750	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	14/04/2022	2	24.349,05	24.349,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2373 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10- COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE									
1784		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	18/04/2022	1	3.944,38	3.944,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2373 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10- COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE									
											Total da Fonte de Recursos:	28.293,43	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
08/02/2022	08/02/2022	859	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	14/04/2022	2	265,36	265,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 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 DA									
10/02/2022	10/02/2022	734	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2022	08/04/2022	1	634,07	634,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 10/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO. CONFORME NOTA FISCAL 323. DATA 10/02/2022.									
		736	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2022	14/04/2022	1	972,50	972,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 10/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. CONFORME NOTA FISCAL 322. DATA 10/02/2022.									
15/02/2022	15/02/2022	729	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	001112017		000072018	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2022	14/04/2022	1	5.226,76	5.148,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3889 - 15/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMÁTICO E									
		855	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	14/04/2022	1	292,16	292,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 15/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, CHUCHU, MELANCIA, ABACAXI, LARANJA, BANANA...). DESTINADAS A MERENDA									
17/02/2022	17/02/2022	1036	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2022	08/04/2022	1	48,00	48,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 708/2022 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO, DEVIDO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO, PARA RECONHECER FIRMA DO SR PREFEITO EDILSON TAVARES DOS									
18/02/2022	18/02/2022	977	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/02/2022	06/04/2022	1	127,60	127,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46855 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE AÇÚCAR CRITAL. DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO									
		978	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/02/2022	06/04/2022	1	1.118,00	1.118,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46852 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 200 UND DE MAIZENAS. 200 KG DE AÇÚCAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO									
		980	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/02/2022	06/04/2022	1	143,70	143,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46854 - 18/02/2022									



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 1411-2542-523	Página 66 / 79
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 20 UND DE MAIZENAS. 30 KG DE AÇÚCAR. DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA														
22/02/2022	22/02/2022	975	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	14/04/2022	3	712,54	712,54		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 22/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA														
25/02/2022	25/02/2022	624	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2022	07/04/2022	2	11.201,26	8.990,27		
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIR DE2022 - 25/02/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
28/02/2022	28/02/2022	1121	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2022	22/04/2022	1	206,90	206,90		
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														
02/03/2022	02/03/2022	1110	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2022	19/04/2022	4	24.290,78	24.290,78		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 702987 - 02/03/2022 Nota Fiscal - 702988 - 02/03/2022														
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														
		1257	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2022	08/04/2022	1	2.133,00	2.133,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14148 - 02/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO (300KG DE FRANGO CONGELADO), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO														
		1269	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2022	14/04/2022	1	155,00	155,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0309 - 02/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (50 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, COM VALIDADE DE 6 MESES), DESTINADOS À CRECHE -CMEI- DA SECRETARIA DE														
		1270	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2022	14/04/2022	1	343,00	343,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0310 - 02/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (50 UND DE ARROZ BARBOLIZADO E 20KGS DE FRANGO CONGELADO COM OSSO), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E														
		1272	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2022	14/04/2022	1	620,00	620,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0312 - 02/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (200KGS DE ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO														
03/03/2022	03/03/2022	1359	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/03/2022	08/04/2022	1	187,00	187,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2397 - 03/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (100 UNIDADES DE FLOCÃO PRÉ COZIDO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM PRAZO MINIMO DE 6 MESES),														
		1360	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/03/2022	08/04/2022	2	935,00	935,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2395 - 03/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (500 UNIDADES DE FLOCÃO DE MILHO PRÉ COZIDO, EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDADE MINIMA DE 6														
		1817	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/03/2022	08/04/2022	1	568,80	568,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14147 - 02/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO 25/2021. NOTA FISCAL														
06/03/2022	06/03/2022	1185	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2022	04/04/2022	4	845,39	845,39		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2266 - 06/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. PLACA: PEL 3F51, NO PERÍODO DE														
		1186	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2022	04/04/2022	4	589,92	589,92		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2267 - 06/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 28/02/2022.														
08/03/2022	08/03/2022	1190	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCEM EQUIPAMENTO		001112017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2022	20/04/2022	2	5.226,76	5.148,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3902 - 08/03/2022														



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
1411-2542-523

Página
68 / 79

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
1365			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	176,70	176,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3694 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (93 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO COM 500 ML CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL,									
1366			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000572021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	211,81	211,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2064 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (90 UNIDADES DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 15 PACOTES DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 60									
1367			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000572021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	153,80	153,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2061 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (90 UNIDADES DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 10 PACOTES DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 60									
1368			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000572021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	136,60	136,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2062 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (47 UNIDADES DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 10 PACOTES DE SACO PLASTICO PARA LIXO COM									
1369			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000572021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	149,80	149,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2063 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (80 UNIDADES DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 10 PACOTES DE SACO PLASTICO PARA LIXO COM									
1370			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	696,59	696,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5097 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA EM GALÕES DE 5 LITROS, 12 FRASCOS DE DESIFETANTE PINHO EM									
1371			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	235,00	235,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5092 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,(500 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADOS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL									
1372			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	436,42	436,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5095 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (10 GALÕES DE ÁGUA SANITARIA COM 5 LITROS CADA, 3 FRASCOS DE DESIFETANTE EM PINHO COM 5 LITROS									
1373			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	235,00	235,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5093 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (500 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-, CONFORME									
1374			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	19/04/2022	1	638,00	638,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5098 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (100 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER DE 400 GRAMAS CADA, 100 UNIDADES DE									
1375			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	19/04/2022	1	792,28	792,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5099 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (6 GALÕES DE ÁGUA SANITARIA EM GALOES DE 5 LITROS CADA, 20 FRASCOS DE DESIFETANTE PINHO EM									
1376			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	19/04/2022	1	131,60	131,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5090 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (280 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A CRECHE -CMEI-, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5090,									
1377			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	19/04/2022	1	376,00	376,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5094 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (800 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
1378			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	19/04/2022	1	1.102,80	1.102,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5100 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA EM GALÕES DE 5 LITROS CADA, 20 FRASCOS DE DESIFETANTE EM PINHO									
1603			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	159,20	159,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 69 / 79
--------------------------	---	--------------------------

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 - 5091 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (32 UND DE EXTRATO DE TOMATE, 20KG DE FEIJÃO CARIOCA, 12 UND DE MARGARINA VEGETAL), DESTINADOS À CRECHE -													
1604			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	2.021,10	2.021,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5101 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (200 UND DE COLORAU EM PÓ FINO, 100KG DE FEIJÃO CARIOCA, 82UND DE MARGARINA VEGETAL, 82 UND DE VINAGRE													
1609			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5096 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (20 UND DE COLORAU EM PÓ FINO, 20KG DE FEIJÃO CARIOCA, 12 UND DE MARGARINA VEGETAL, 60 UND DE CARNE													
1612			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2022	14/04/2022	1	2.552,00	2.552,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5104 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (400 UND DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER E 400 UNIDADES DE BISCOITO DOCE MARIA SEM RECHEIO),													
15/03/2022	15/03/2022	1624	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000212021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2022	14/04/2022	6	363,06	363,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 636 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (7UN DE ABACAXI, 180 UND DE BANANAS PACOVAN, 150 UND DE GOIABA, 5KG DE MACAXEIRA, 3KGS DE													
18/03/2022	18/03/2022	1608	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/03/2022	14/04/2022	1	52,50	52,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5879 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS (50 UN DE COMINHO EM PÓ), DESTINADO AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,													
1617			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/03/2022	14/04/2022	1	21,00	21,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5880 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS (20 UND DE COMINHO EM PÓ), DESTINADOS A CRECHE -CMEI- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
1618			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/03/2022	14/04/2022	1	210,00	210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5881 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS (200 UND DE COMINHO EM PÓ), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
22/03/2022	22/03/2022	1606	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000212021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2022	19/04/2022	5	373,29	373,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (10 KG DE ABACAXI, 1KG DE ALHO, 180 UND BANANA PACOVAN, 3KG DE BATATA INGLESA, 3KG DE CEBOLA BRANCA, 3KG DE													
1694			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2022	05/04/2022	1	207,34	207,34
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZI 9B97 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO METROLÓGICA DO VEÍCULO DE PLACA RZI 9B97. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1005/2022.													
23/03/2022	23/03/2022	1380	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 2				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2022	14/04/2022	1	199,00	199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 943351 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DA ESCOLA MANOEL BENEDITO NO SÍTIO CACIMBAS. E ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. DO MÊS DE													
24/03/2022	24/03/2022	1550	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	3	1.123,95	1.123,95
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3774 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
1597			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	22/04/2022	1	1.655,20	1.655,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 UND DE BOTIJOES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 1221, DATA													
1598			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	26/04/2022	1	103,45	80,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJO DE GÁS, DESTINADO À CRECHE - CMEI DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.220, DATA 24/03/2022.													
25/03/2022	25/03/2022	1614	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2022	19/04/2022	1	480,00	480,00



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

1411-2542-523

Página

70 / 79

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 - 830 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (60KG DEPÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1615			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2022	19/04/2022	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (10KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS À CRECHE -CMEI- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,													
1625			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2022	19/04/2022	1	1.280,00	1.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (160KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO À EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
1626			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2022	19/04/2022	1	1.360,00	1.360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (170KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
1809			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2022	19/04/2022	1	1.501,54	1.501,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS COM CORTE 4X0), DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DAS ESCOLAS Mº GONÇALVES, DA SECRETARIA DE													
27/03/2022	27/03/2022	1743	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2022	14/04/2022	1	643,49	643,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2354 - 27/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM), DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. (PLACAS RZJ 2A91, RZJ 2B91,													
1744			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2022	18/04/2022	1	495,15	195,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2353 - 27/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12/03/2022 A 23/03/2022.													
1746			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2022	14/04/2022	6	688,24	688,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2352 - 27/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/03/2022 À 23/03/022.													
2004			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2022	14/04/2022	3	42.680,95	42.680,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2355 - 27/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE													
28/03/2022	28/03/2022	1218	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000502017		000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2022	19/04/2022	3	17.922,02	13.862,82
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA RUI BARBOSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
1220			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000642017		000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2022	14/04/2022	3	11.201,26	8.990,27
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
1222			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000142017		000142017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2022	14/04/2022	3	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 22 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022													
1729			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2022	20/04/2022	1	269,15	269,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8035 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (35 UND DE APAGADORES EM PLASTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,													
29/03/2022	29/03/2022	1628	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	1.230,00	1.230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2439 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (120KG DE SALSICHA CONGELADA), DESTINADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,													
1629			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	1.230,00	1.230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2440 - 29/03/2022													



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
1411-2542-523

Página
71 / 79

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
1630			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (120KG DE SALSICHA CONGELADA), DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2438 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	102,50	102,50
1631			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (10KG DE SALSICHA CONGELADA), DESTINADA A EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2442 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	5.086,56	5.086,56
1636			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100UN DE FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, 50KG DE CARNE BOVINA DE COSTELA, 40KG DE CARNE BOVINA TIPO 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2443 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	30.865,85	30.865,85
1676			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (550 FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, 350KG DE CARNE TIPO COSTELA, 20KG DE CARNE TIPO ACEM,35 PEÇAS DE 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2445 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	2	187,00	187,00
1677			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100UN DE FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO), DESTINADOS A CRECHE -CMEI- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2444 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	30.805,49	30.805,49
1678			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, FÍGADO, E FLOCÃO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2445 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	2	2.687,24	2.687,24
1680			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (30KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 4 PEÇAS DE CHARQUE, 20KG DE FIGADO BOVINO, 60KG DE PEITO DE FRANGO 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2444 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	1.519,04	1.519,04
1710			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, FÍGADO, E FLOCÃO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 4 Documento fiscal: Diversos - SEGURO EDUCAÇÃO - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	05/04/2022	1	7.231,71	7.231,71
1733			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS: CAMINHÃO MASTER 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 644 - 29/03/2022			000212021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	7	364,76	364,76
1749			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VRDURAS, DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF N °644, DATA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926593 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	26/04/2022	3	2.715,60	2.715,60
1753			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 200926604 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926610 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926611 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926612 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926562 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926563 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926564 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926565 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926566 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926622 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926592 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926594 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 200926595 - 29/03/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	26/04/2022	3	59.342,34	59.342,34



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1411-2542-523

Página
72 / 79

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 - 200926597 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926598 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926599 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926600 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926603 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926605 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926606 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926607 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926608 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926609 - 29/03/2022										
				Nota Fiscal - 200926559 - 29/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
		1807	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	4	801,34	801,34	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 29/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS COM CORTE 4X0), DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DAS ESCOLAS Mº AURORA E LAURA LOPES, DA										
		1810	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2022	19/04/2022	1	754,66	754,66	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 29/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS COM CORTE 4X0), DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE VAN DE 15 LUGARES, DA SECRETARIA DE										
30/03/2022	30/03/2022	1728	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/03/2022	20/04/2022	1	7.823,84	7.823,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15301 - 30/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4, ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXAS DE CANETA, COLA EM BASTÃO, E.V.A. LISO										
31/03/2022	31/03/2022	1767	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2022	22/04/2022	1	115,00	115,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 30/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE -CMEI-, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº										
		1773	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2022	22/04/2022	1	2.415,00	2.415,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 31/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21UND DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 1229, DATA 31/03/2022.										
01/04/2022	01/04/2022	1697	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	01/04/2022	1	480,00	480,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1311/2022 - 30/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE Nº2022069605 E Nº 2022069639. DO ÔNIBUS DE PLACA PEW 8D55. E MICROÔNIBUS PLACA RZK 1B62. CONFORME MEMORANDO										
		1699	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	01/04/2022	1	96,00	96,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 822/2022 - 01/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AO PAGAMENTO EM CARTÓRIO, NO SERVIÇO DE 16 RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. DOS OFÍCIO										
		1701	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	05/04/2022	1	207,34	207,34	
				Documento fiscal: Diversos - PLACA WYE 9573 - 01/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO METROLÓGICA DO VEÍCULO DE PLACA QYE 9573. CONFORME MEMORANDO 968/2022										
		1703	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	01/04/2022	1	24,00	24,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1330/2022 - 01/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO PAGAMENTO NO CARTÓRIO DE 4 RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS. DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO										
		1799	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	11/04/2022	1	595,97	595,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183662769 - 01/04/2022 Nota Fiscal - 188075123 - 01/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA, DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURORA, DOS MESES DE DEZEMBRO/21 E JANEIRO/22.										
		1801	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	11/04/2022	2	295,10	295,10	



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
1411-2542-523Página
73 / 79

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 - 192594182 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA QUADRA DO NOVO ALVORECER, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF N ° 192594182.													
		1802	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	11/04/2022	3	280,81	280,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196839914 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA QUADRA DO NOVO ALVORECER, DO MÊS DE MARÇO/, CONFORME NF N ° 196839914													
		1837	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	01/04/2022	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - QYD 2J58 - 01/04/2022 Diversos - QYD 2J78 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DE 2- ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 2022072227 QYD 2J58. E Nº 2022072239 QYD 2J78.													
		1842	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	01/04/2022	1	213,52	213,52
Documento fiscal: Diversos - PLACA QYD 2958 - 01/04/2022 Diversos - PLACA QYD 2978 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS MICROÔNIBUS. PLACA QYD 2958 E PLACA QYD 2978. PERTENCE A FROTA DA													
04/04/2022	04/04/2022	1747	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	14/04/2022	2	612,89	612,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2022.													
		1748	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	14/04/2022	2	1.804,31	1.804,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2372 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/3 À													
		1752	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	14/04/2022	7	98,32	98,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2374 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10- COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE													
		1770	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	11/04/2022	3	7.015,76	7.015,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA (1424 UND DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF													
		1771	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	22/04/2022	3	528,94	528,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1254 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA (106 UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L) DESTINADOS AO CMEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		1772	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	11/04/2022	1	7.514,94	7.514,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1506 AGUAS MINERAIS EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,													
05/04/2022	05/04/2022	1800	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	11/04/2022	1	287,36	287,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200938955 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA QUADRA DO NOVO ALVORECER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF Nº 200938955													
		1821	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	05/04/2022	1	174,75	174,75
Documento fiscal: Diversos - PLACA PFX 3610 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA PFX 3610. PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		1823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	05/04/2022	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - PEZ 7H57 - 05/04/2022 Diversos - PLACA PEZ 8F37 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DE 2- ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 2022073566 PEZ 7H57. Nº 2022073573 PEZ 8F37.													
		1827	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	05/04/2022	1	106,76	106,76
Documento fiscal: Diversos - PLACA PEW 8355 - 05/04/2022													



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
1411-2542-523

Página
74 / 79

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 ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACA PWE 8355. PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO													
06/04/2022	06/04/2022	1831	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2022	12/04/2022	1	349,50	349,50
Documento fiscal: Diversos - PLACA QYD 2J58 - 06/04/2022 Diversos - PLCA QYD 2J78 - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS PARA REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: QYD 2J58 E QYD 2J78. PERTENCE A FROTA DA													
		1833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2022	14/04/2022	1	207,34	207,34
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZL 1B62 - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA. PLACA: RZK 1B62. PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME													
07/04/2022	07/04/2022	1777	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2022	08/04/2022	3	2.002,00	2.002,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 639 - 07/04/2022													
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 MARÇO DE 2022.													
		1778	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2022	08/04/2022	3	14.696,00	14.696,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 638 - 07/04/2022													
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													
		1925	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2022	11/04/2022	1	97,76	97,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1502/2022 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA A SEGUNDA VIA DE CRV DE VEÍCULO PLACA PEF 3461. MEMORANDO 1502/2022.													
		1927	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2022	11/04/2022	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1500/2022 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA A SEGUNDA VIA DE CRV DE VEÍCULO PLACA PEF 3461. MEMORANDO 1502/2022.													
08/04/2022	08/04/2022	1923	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.284.506/0001-08 - ADRIANA DA SILVA	5			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/04/2022	08/04/2022	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PINTURA GERAL, INCLUINDO LAVAÇÃO, LIXAÇÃO													
		1937	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/04/2022	14/04/2022	1	870,00	870,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26257 - 08/04/2022 Nota Fiscal - 26258 - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENSAIO CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYE 9573. E PLACA RZI 9B97. CONFORME MEMORANDO 1517/2022.													
12/04/2022	12/04/2022	1829	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/04/2022	20/04/2022	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZK 8I05 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE EMPLACAMENTO Nº 2022080720 DO ÔNIBUS PLACA RZK 8I05. PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME													
14/04/2022	14/04/2022	2413	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2022	14/04/2022	1	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA PNAE - 14/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA PNAE 48.360-5. BANCO DO BRASIL. NO MES DE ABRIL 2022.													
18/04/2022	18/04/2022	2040	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	18/04/2022	1	207,34	207,34
Documento fiscal: Diversos - MEMPRANDO 1638/2022 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DO VEÍCULO PLACA RZK 8I05. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MEMORANDO 1638/2022													
19/04/2022	19/04/2022	2090	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	2			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	26/04/2022	2	199,00	199,00
Documento fiscal: Diversos - 34521114 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DA ESCOLA MANOEL BENEDITO NO SÍTIO CACIMBAS E ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA DO MÊS DE													
		2166	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	28/04/2022	4	3.091,29	3.091,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2425 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE													
		2168	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	28/04/2022	5	547,90	547,90



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1411-2542-523

Página

75 / 79

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 - 2426 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME									
2169			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	28/04/2022	3	690,21	690,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2427 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PLACA: PEL 3F51, NO									
2172			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	28/04/2022	8	884,88	884,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2429 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PLACAS : PDZ 6348, QYE									
2233			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	27/04/2022	1	510,00	510,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26329 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA RZK 8I05. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MEMORANDO1670/2022. NOTA									
2235			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	27/04/2022	1	510,00	510,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26326 - 19/04/2022 Nota Fiscal - 26327 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO DO BVDR DO VEÍCULO PLACA RZK 1B62. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
2469			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	28/04/2022	7	18.262,06	18.262,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2428 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S 10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE									
2470			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	28/04/2022	1	21.298,31	21.298,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2428 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S 10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE									
20/04/2022	20/04/2022		2173	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	5.023,92	3.365,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6246 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). RECURSO PRÓPRIO. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
2388			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	1.264,00	1.264,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE 2,00 POR FUNCIONÁRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									
27/04/2022	27/04/2022		2227	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2022	27/04/2022	4	106,05	106,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3691836 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. DO MÊS ABRIL 2022.									
2237			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2022	28/04/2022	1	960,00	960,00
				Documento fiscal: Diversos - PLACA PGP 8A76 - 27/04/2022 Diversos - QYD 8J37 - 27/04/2022 Diversos - PEM 3C02 - 27/04/2022 Diversos - PFG 2I27 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DA EDUCAÇÃO. DE Nº PLACAS: PGP 8A76. QYD 8J37. PEM 3C02. PFG 2I27. CONFORME MEMORANDO									
2239			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2022	27/04/2022	1	174,75	174,75
				Documento fiscal: Diversos - PLACA RZK 8I05 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.PLACA RZK 8I05. CONFORME MEMORANDO 1781/2022.									
29/04/2022	29/04/2022		2399	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	920.635.004-87 - ISAQUE LIMA DE FARIAS			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - ISAQUE - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/04/2022. PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE									
2401			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	104.641.084-97 - JOHNNY JONNATHAN GO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	120,00	120,00



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

1411-2542-523

Página

76 / 79

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 - JOHNY - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/04/2022. PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE													
2403			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	704.253.584-70 - ALEXSANDRO JOSÉ DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - ALEZSANDRO - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/04/2022. PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE													
2405			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	107.257.274-54 - HECTOR MAX CARMO MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - HECTOR - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/04/2022. PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE													
2407			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - VALDIR - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/04/2022. PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE													
2409			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	103.226.694-56 - GILBERTO JORGE DE MAT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - GILBERTO - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/04/2022. PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE													
2411			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	100.072.364-09 - JOSENILDA PAULA DA SIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - JOSENILDA - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/04/2022. PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE													
2415			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	527,65	527,65
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CAIXA ECONÔMICA Nº 71045-9. EM ABRIL 2022													
2422			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	2.392,74	2.392,74
Documento fiscal: Diversos - INMETRO 2020 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nº 2063/2020 E 2762/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL EM ANEXO, PARA A													
2510			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.361.353/0001-33 - TRANSGUARD DO BR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	270,00	270,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 16 A/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO/REMOÇÃO CRR- EMITIDO PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO NO ATO DA APREENSÃO DO VEÍCULO PDA 0480. PROCESSO 911241673.													
2537			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	1	199,04	199,04
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2902/2021 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA ANTIGA ESCOLA SIMÃO PEREIRA. COM ALUNOS ATUALMENTE													
2554			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	29/04/2022	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022. - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.045-9, ABRIL 2022.													
											Total da Fonte de Recursos:	472.293,12	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
24/03/2022	24/03/2022	1554	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	2	492,18	492,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3779 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
20/04/2022	20/04/2022	2128	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	3	2.200,00	2.020,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6225 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2022.													
											Total da Fonte de Recursos:	2.512,36	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1411-2542-523	Página 77 / 79
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	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
24/03/2022	24/03/2022	1551	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	3	66.330,29	66.330,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3775 - 24/03/2022													
		1558	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	3	16.604,36	16.336,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3783 - 24/03/2022													
		1562	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	1	82.182,64	77.695,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3790 - 24/03/2022													
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 MARÇO DE 2022.													
20/04/2022	20/04/2022	2122	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	4.669,07	4.161,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6221 - 20/04/2022													
		2126	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	211.241,67	194.840,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6222 - 20/04/2022													
		2130	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	43.172,15	35.454,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6226 - 20/04/2022													
		2146	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	2.298,80	2.094,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6237 - 20/04/2022													
		2148	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	18.641,00	17.163,38
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.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6238 - 20/04/2022													
		2175	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	5	252.846,68	167.055,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6247 - 20/04/2022													
		2185	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	72.888,41	56.868,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - (EFETIVOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6252 - 20/04/2022													
		2189	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	134.185,37	95.610,36
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.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6253 - 20/04/2022													
		2199	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	2.191,70	2.191,70
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 DE ABRIL DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 20/04/2022													
		2205	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	574,70	574,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS).													
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DE ABRIL DE 2022.													
Total da Fonte de Recursos:												736.378,50	
Fonte de Recursos: 541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
23/03/2022	23/03/2022	1940	2001 - FUNDEB	93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS			00032022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2022	18/04/2022	1	474.000,00	474.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110375 - 23/03/2022													



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 1411-2542-523	Página 78 / 79
-------------------	--	-------------------

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
Total da Fonte de Recursos: 474.000,00													
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/03/2022	24/03/2022	1552	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	3	143.204,98	135.808,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3778 - 24/03/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- MICRO ÔNIBUS.ZERO KM. COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS E 2 AUXILIARES.COR BRANCA. ANO DE FABRICAÇÃO 2022. ANO													
		1560	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	3	84.785,58	83.446,89
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3784 - 24/03/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. (FUNDEB VAAF 70%) . DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
20/04/2022	20/04/2022	2142	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	42.707,40	38.298,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6234 - 20/04/2022									
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.													
		2144	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	34.369,50	30.905,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6235 - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (FUNDEB VAAF 70%). DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
		2181	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	618.168,86	421.531,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6250 - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		2183	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		000502021	000502021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	350.997,81	271.520,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6251 - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		2201	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	2.153,23	2.153,23
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% VAAF . (COMISSIONADOS). DE ABRIL DE 2022.													
		2203	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	1	2.153,23	2.153,23
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 20/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% VAAF . (COMISSIONADOS). DE ABRIL DE 2022.													
Total da Fonte de Recursos: 985.818,25													
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
19/04/2022	19/04/2022	2093	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000502021	000502021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	27/04/2022	1	174.662,17	159.815,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 19/04/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA SÃO BENEDITO EM TORITAMA. CONFORME CONTRATO 50/2021. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 24/2021.													
Total da Fonte de Recursos: 159.815,89													
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/03/2022	24/03/2022	1555	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	3	10.786,35	10.786,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3780 - 24/03/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE. (FUNDEB VAAT 70%) DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
		1556	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	18/04/2022	3	30.604,53	25.992,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3781 - 24/03/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (VAAT FUNDEB 70%) DO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
20/04/2022	20/04/2022	2132	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	2.298,80	2.094,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6232 - 20/04/2022									



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

1411-2542-523

Página

79 / 79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	2139			2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6233 - 20/04/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	21.353,70	19.141,50
	2177			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: Folha de Pagamento - 6248 - 20/04/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	48.272,19	40.627,86
	2179			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 ABRIL DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6249 - 20/04/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	20/04/2022	4	114.706,03	88.787,16
											Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% . (EFETIVOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.			
											Total da Fonte de Recursos:		187.429,60	
											Total da Unidade Gestora:		3.076.604,14	
											Total Geral		8.948.282,50	