



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 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													
11/03/2022	11/03/2022	644586	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	18/05/2022	9	565,08	565,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0520 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (12 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,									
14/03/2022	14/03/2022	644605	1004 - Gabinete do Prefeito	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	20/05/2022	1	2.760,00	2.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0571 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UNIDADES DE PNEUS NOVOS COM NO MINIMO 5 ANOS DE GARANTIA), DESTINADO A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO.									
		644607	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	20/05/2022	1	2.760,00	2.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0570 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UNIDADES DE PNEUS NOVOS, COM NO MINIMO 5 ANOS DE GARANTIA), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE									
15/03/2022	15/03/2022	644608	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	18/05/2022	10	988,89	637,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0531 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (21 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA									
		644608	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2022	18/05/2022	10	988,89	350,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0531 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (21 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA									
16/03/2022	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	02/05/2022	2	2.400,00	-1.993,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8131 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.									
31/03/2022	31/03/2022	645890	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	02/05/2022	2	480,00	-480,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3814 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.									
01/04/2022	01/04/2022	645913	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	12/05/2022	1	67,00	67,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4135 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (2UND DE PÁ PARA COLETA DE LIXO COM TAMPAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,									
		645915	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	12/05/2022	1	42,80	42,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4134 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UND DE PANO DE CHÃO GROSSO 100% ALGODÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
		645916	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	12/05/2022	1	42,80	42,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4133 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UND DE PANO DE CHÃO GROSSO 100% ALGODÃO). DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,									
		646085	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	03/05/2022	1	80,64	80,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 716755 - 01/04/2022 Nota Fiscal - 716756 - 01/04/2022									
				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									
		646086	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	04/05/2022	1	725,76	725,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 716751 - 01/04/2022 Nota Fiscal - 716752 - 01/04/2022									
				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									
		646087	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2022	12/05/2022	1	44.585,85	44.585,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 716753 - 01/04/2022 Nota Fiscal - 716754 - 01/04/2022									



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
1697-2662-021

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
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													
04/04/2022	04/04/2022	646125	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	03/05/2022	3	49.751,51	48.184,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2885 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO													
		647310	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/05/2022	1	178,10	178,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3889 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR, SACO DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE													
		647311	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/05/2022	1	37,80	37,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3892 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E PEDRA SANITÁRIA) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		647312	24001 - Secretaria de Ordem Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/05/2022	1	138,60	138,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3888 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR, DESINFETANTE E PEDRA SANITÁRIA) PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		647315	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/05/2022	1	100,20	100,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3893 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E PEDRA SANITÁRIA) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		648697	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST		000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/05/2022	1	17.237,02	17.237,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7221 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO : 27- CADEIRAS SENDO GIRATÓRIAS, EXECUTIVAS E 1 PRESIDENTE, 1- MESA DE REUNIÃO, 5-													
05/04/2022	05/04/2022	647304	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	03/05/2022	1	87,25	87,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MILHO DE MUNGUZÁ E REQUEIJÃO) PARA OS EVENTOS E RECEPÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA													
		647305	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/05/2022	1	28,30	28,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS) PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		647306	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/05/2022	1	28,30	28,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS) PARA A SECRETARIA DE ORDEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		647307	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/05/2022	1	56,60	56,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		647308	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/05/2022	1	28,30	28,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		647309	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	12/05/2022	1	28,30	28,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS) PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		647320	1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	03/05/2022	1	604,40	604,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5388 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CREME DE LEITE, MILHO VERDE, LEITE, QUEIJO, MARGARINA, LEITE DE COCO...) PARA EVENTOS E RECEPÇÃO DO													
		647326	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	03/05/2022	1	1.130,05	1.130,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5392 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO, DESINFETANTE, VASSOURA, SABONETE LÍQUIDO) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021

Página
3 / 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
		647329	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	03/05/2022	1	240,64	240,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5390 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO PACOTES DE 30 M DE 4 ROLOS) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE									
		647332	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	03/05/2022	1	574,29	574,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO, DESINFETANTE, VASSOURA, SABONETE LÍQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJAS, CLORO...) PARA									
		647728	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	03/05/2022	1	401,77	401,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5391 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (5 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS CADA, 7 FRASCOS DE DESINFETANTE EM PINHO, 20UND DE									
06/04/2022	06/04/2022	647347	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	03/05/2022	1	2.825,40	2.825,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0563 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (60.000 MTS DE AREIA GROSSA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		647348	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	03/05/2022	2	2.159,52	2.159,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0565 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (48.000 MTS DE AREIA FINA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
		647349	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2022	03/05/2022	2	6.480,00	6.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0566 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (200 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
07/04/2022	07/04/2022	646089	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	12/05/2022	6	980,00	980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 07/04/2022									
				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..									
		646090	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	12/05/2022	7	980,00	980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 07/04/2022									
				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.									
08/04/2022	08/04/2022	647350	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	03/05/2022	3	2.324,00	2.324,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0568 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3.500 PEDRAS DE PARALELÉPIDOS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		647354	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	03/05/2022	1	2.340,00	2.340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (26 CALÇAS EM BRIM MASCULINA CINZA) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE									
		647355	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2022	03/05/2022	1	41.276,04	41.276,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 08/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (42- CALÇAS EM BRIM MASCULINA LARANJA. 242- CALÇAS MASCULINA EM BRIM VERDE. 80- CAMISAS MASCULINA EM									
		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	12/05/2022	1	7.047,00	16,00
				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	646444	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	12/05/2022	8	980,00	980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA JOSÉ CAETANO, LOZALIZADA NO SITIO SANTA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL N									
		646445	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	12/05/2022	9	980,00	980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA JOSÉ PAULO, LOCALIZADA NO SITIO SÃO JOÃO CONFORME NOTA FISCAL N ° 26,									
		647352	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2022	03/05/2022	1	100,92	100,92



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021Página
4 / 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	Pago	Valor (R\$)	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4256 - 11/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANOS DE CHÃO E COPOS DESCARTÁVEIS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE															
12/04/2022	12/04/2022	647615		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		12/04/2022	03/05/2022	1	22,20	22,20			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5949 - 12/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 UND DE CLORO LÍQUIDO EM EMBALAGENS DE 1 LITRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E															
		647624		1004 - Gabinete do Prefeito	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		12/04/2022	03/05/2022	1	23,40	23,40			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5948 - 12/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (2UND DE AMIDOS DE MILHO COM 200G CADA, 4 UND DE CAFÉ SOLUVEL COM 50G CADA), DESTINADOS AOS EVENTOS DO															
		647695		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare		12/04/2022	03/05/2022	1	3.390,48	3.390,48			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0575 - 12/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (72 M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA															
13/04/2022	13/04/2022	647341		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		13/04/2022	03/05/2022	1	72,00	72,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4682 - 25/03/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BOM AR- DESODORANTE LAVANDA) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.															
		647343		24001 - Secretaria de Ordem Social	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		13/04/2022	12/05/2022	1	36,00	36,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4680 - 25/03/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BOM AR- DESODORANTE LAVANDA) PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.															
14/04/2022	14/04/2022	647186		24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1				688.024.474-20 - Edilson Tavare		14/04/2022	12/05/2022	3	1.000,00	1.000,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3454 - 14/04/2022															
				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															
		647303		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	3				688.024.474-20 - Edilson Tavare		14/04/2022	03/05/2022	3	1.750,00	1.750,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 14/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA															
18/04/2022	18/04/2022	647187		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000832017	0001252017		688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/04/2022	19/05/2022	4	16.500,00	16.500,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 18/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO															
		647599		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/04/2022	12/05/2022	1	3.219,50	3.219,50			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5482 - 18/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (137 PACOTES DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS E PACOTES COM 50 UND CADA),															
		647605		1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/04/2022	12/05/2022	1	226,60	226,60			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5476 - 18/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (20KG DE AÇUCAR CRISTAL, 24UND DE CREME DE LEITE COM 200G CADA, 10 UND DE LEITE CONDENSADO COM 395G															
		647608		24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/04/2022	18/05/2022	1	150,40	150,40			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5477 - 18/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (320UND DE PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME															
		647613		24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/04/2022	03/05/2022	1	544,73	22,20			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5478 - 18/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 GALÕES DE AGUA SANITARIA COM 5 LITROS CADA, 8 FRASCOS DE DESIFETANTE EM PINHO, 14 PCT DE															
		647613		24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/04/2022	12/05/2022	1	544,73	522,53			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5478 - 18/04/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 GALÕES DE AGUA SANITARIA COM 5 LITROS CADA, 8 FRASCOS DE DESIFETANTE EM PINHO, 14 PCT DE															
		647696		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/04/2022	12/05/2022	2	2.260,32	2.260,32			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0582 - 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 1697-2662-021	Página 5 / 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
		647700	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (48M3 DE AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, 37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA 4			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	03/05/2022	3	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 18/04/2022								
		647717	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE ANUNCIANDO A VACINAÇÃO DE INFLUENZA, SARAMPO E 4º DOSE DA VACINA DO COVID-19. NO 20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	12/05/2022	1	825,32	825,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0243 - 18/04/2022								
		647718	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (22 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO BIG ROLL COM 8 ROLOS, 24 PACOTES DE PAPEL TOALHA NATURAL COM 20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	12/05/2022	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0242 - 18/04/2022								
		647721	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (2 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO BIG ROLL COM 8 ROLOS CADA), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO 20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	18/05/2022	1	10,00	10,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0241 - 18/04/2022								
		648590	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UNIDADES DE ESPONJAS SINTÉTICAS DUPLAFACE), DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO 10.921.911/0001-05 - FORTLEV INDUSTRIA 000342021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	18/05/2022	1	26.494,20	26.494,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001312431 - 18/04/2022								
		648693	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (123M DE TUBO EM PVC PARA ESGOTO PREDIAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	18/05/2022	4	1.500,11	1.500,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 203679513 - 18/04/2022								
19/04/2022	19/04/2022	647356	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO SEDE, DE ABRIL DE 2022. 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC 000042021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	18/05/2022	1	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 624 - 19/04/2022								
		647697	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE 34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	18/05/2022	1	199,99	199,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 19/04/2022								
		647698	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (1000 - UM MILHEIRO- DE CARTÃO DE VISITA EM COUCHÊ 250G ENVERNIZADO 8,5 X 4,5), DESTINADOS À 34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	18/05/2022	1	199,99	199,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 19/04/2022								
		647897	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (1000 - UM MILHEIRO- DE CARTÃO DE VISITA EM COUCHÊ 250G ENVERNIZADO 8,5 X 4,5), DESTINADOS AO 34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE 6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	18/05/2022	3	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 19/04/2022								
20/04/2022	20/04/2022	647699	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, NO PERÍODO DE 18/03 À 41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM 16			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	04/05/2022	1	16.000,00	16.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 20/04/2022								
		647701	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 10 EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMT 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	18/05/2022	1	1.805,40	1.805,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 20/04/2022								
		647702	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (50,150M2 DE ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRONICO, PARA O COI- CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	18/05/2022	1	189,80	189,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 20/04/2022								
		647703	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO GRÁFICO (2 M2 DE PLACA EM PVC COM RECORTE À LASER, PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA NOVA DELEGACIA), DESTINADOS À 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	18/05/2022	1	334,95	334,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 20/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (10,500M2 DE LONA 440GM, 4X0, COM ILHÓS E IMPRESSÃO DIGITAL, REFERENTE À ENTREGA DE PEIXES DA								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	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	Pago
647733		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	12/05/2022	3	89,98	89,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0584 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2M3 DE AREIA FINA), DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº													
647734		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	12/05/2022	3	989,78	989,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0584 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (22M3 DE AREIA FINA), DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL													
647791		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	60.383,00	57.954,79	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3828 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647793		1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	15.336,11	15.336,11	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3829 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647794		21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	3.400,59	3.400,59	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3830 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA . DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647795		2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	8.721,95	7.975,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3831 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647797		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	7.208,31	7.151,84	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3832 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647799		23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	13.811,01	13.754,54	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3833 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647801		24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	22.384,89	22.215,48	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3834 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647803		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	11.906,95	10.890,49	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3835 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647805		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	28.369,58	27.466,06	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3836 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647807		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	6.858,03	6.858,03	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3837 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA . DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
647808		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	17/05/2022	4	8.794,06	8.398,77	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3838 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
648127		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	18/05/2022	1	3.176,00	3.176,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0087 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (15UND DE ENXADAS COM CABO DE MADEIRA, 50UND DE PÁ DE CONCHA QUADRADA, 15UND DE													
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	02/05/2022	1	95.615,19	-87.965,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021Página
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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 21/04/2022									
648474			24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FOI FEITO COMO OBRAS ELEMENTO 51. CORRETO SERIA SERVIÇO ELEMENTO 39. POR SE TRATAR DE TAPA BURACOS, MANUTENÇÃO 080.693.724-60 - TIAGO FELIPE ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2022	09/05/2022	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1713/2022 - 21/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM PEÇA ROLDANA PARA O CONCERTO DO PORTÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE									
22/04/2022	22/04/2022	648132	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	25/05/2022	1	5.135,00	5.135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0232 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (50UND DE CASCALINHO M3), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,									
648721			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2022	25/05/2022	3	9.912,36	9.912,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2953 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: CANOS DE COBRE, CAPACITOR, GÁS,									
23/04/2022	23/04/2022	647893	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2022	26/05/2022	9	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
25/04/2022	25/04/2022	647904	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	13/05/2022	1	12.733,35	12.542,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5067 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
648147			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	26/05/2022	1	12.717,76	12.717,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4518 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS (4 UND DE ALICATE UNIVERSAL, 60 UND DE BOCAL EM PORCELANA ROSCA E-40, 25UND DE LÂMPADA DE LED									
648149			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	25/05/2022	1	2.070,00	2.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0588 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DESTIADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588, DATA									
648150			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	25/05/2022	4	2.825,40	2.825,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (60M3 DE AREIA GROSSA), DESTINDOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA									
26/04/2022	26/04/2022	648546	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	26/05/2022	1	50,00	50,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E IFORMÁTICA (2 UND DE MOUSE SEM FIO PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E									
648547			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	26/05/2022	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (4 UN DE MOUSE SEM FIO PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
648583			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	25/05/2022	2	9.722,49	9.722,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1322 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENT (30 BONÉS AMERICANO 100% ALGODÃO, 42UND DE CAMISA MASCULINA, FEITA EM BRIM/SARJA 100% ALGODÃO NA COR									
648584			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	25/05/2022	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0089 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (4 UND DE THINNER EM GALÕES DE 5 LITROS), DESTINADOS À SECRETARI DE OBRAS E URBANISMO DO									
648596			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	25/05/2022	2	2.152,48	2.152,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1321 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (5UND DE CAMISA SOCIAL MASCULINA NA COR BRANCA E NO TECIDO DE TRICOLINE, 26UND DE CAMISA TÉRMICA COM									
648901			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	25/05/2022	1	2.948,05	2.948,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 26/04/2022									



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
1697-2662-021

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (10 UND DE DISCO DIAMANTADO 110M LISO, 7 BARRAS DE AÇO CA - 50 1/2 - PEÇA COM 12 METROS, 25													
27/04/2022	27/04/2022	647951	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	26/05/2022	10	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2147 - 27/04/2022													
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 ABRIL DE													
		647952	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	26/05/2022	11	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2145 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NF: 2145.													
		647954	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	26/05/2022	12	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - PATRIMONIAL - DO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NF: 2146.													
		647955	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	25/05/2022	3	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24225 - 27/04/2022													
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 ABRIL DE													
		648417	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	16/05/2022	3	7.447,22	5.326,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8204 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA													
		648424	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	16/05/2022	4	1.489,44	1.489,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3852 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA (GESIANE CARVALHO). ABRIL 2022. NOTA FISCAL 8204. DATA 27/04/2022.													
		648458	21001 - Controladoria Geral do Município	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	27			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	18/05/2022	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DIÁRIO (DIAS ÚTEIS) DO CAUC - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE REQUISITOS													
		648548	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	26/05/2022	1	1.083,10	1.083,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4058 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPIS (10 PARES DE BOTA 7 LÉGUAS BRANCA IMPERMEAVEL DO 36 AO 44, 8 PARES DE LUVA DE BORRACHA GROSSA CANO LONGO, 40													
28/04/2022	28/04/2022	646343	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000512017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	4	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - ABRIL2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		646349	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	3	18.850,00	18.850,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		646352	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000322017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	4	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		646354	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	4	5.600,63	4.929,82
Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022. - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022													
		646361	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	18/05/2022	4	12.586,09	12.586,09
Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CIA BEPI/CIOSAC, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		646362	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	18/05/2022	4	15.800,00	15.563,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE A 2º CPM E 24º BPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021

Página
9 / 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
646364		24001	- Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	18/05/2022	4	4.230,42	3.914,71
<p>Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022</p>													
646366		25001	- Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	4	10.200,00	8.264,36
<p>Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.</p>													
646368		25001	- Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	4	8.550,29	7.068,32
<p>Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.</p>													
646370		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	2	6.900,00	5.871,86
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.</p>													
646373		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	4	7.500,00	6.306,86
<p>Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022</p>													
646377		24001	- Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	19/05/2022	2	8.565,71	7.079,50
<p>Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.</p>													
646431		25001	- Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000122022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	1	5.000,00	4.925,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO</p>													
647991		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	27/05/2022	4	2.400,00	2.400,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 00024 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 3212 - 28/04/2022</p> <p>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 ABRIL</p>													
648075		23001	- Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	1	8.912,58	8.912,58
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 154288 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME</p>													
648077		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	1	3.750,00	3.693,75
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 13530 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE</p>													
648099		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	12/05/2022	1	5.385,32	5.385,32
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004420 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIAÇÃO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE</p>													
648100		30001	- Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	20/05/2022	4	2.100,00	2.100,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2105 - 28/04/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/04/2022 À</p>													
648101		28001	- Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	20/05/2022	5	14.500,00	10.139,57
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 8206 - 28/04/2022</p> <p>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</p>													
648105		27001	- Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	20/05/2022	4	16.965,00	12.511,13
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 8205 - 28/04/2022</p> <p>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</p>													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 11 / 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
648683		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	4	92,51	92,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043612 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043594 - 28/04/2022									
				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 ABRIL DE 2022.									
648684		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	4	109,19	109,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043600 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
648685		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	5	6.106,49	6.106,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043644 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043645 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
648686		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	4	210,38	210,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043593 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043603 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E DA GARAGEM. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
648694		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	5	177,54	177,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043643 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
648695		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	4	1.180,39	1.180,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043646 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME - CENTRO DE CONTROLE ANIMAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
648696		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	25/05/2022	4	7.146,10	7.146,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043598 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043585 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043592 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043595 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043611 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043613 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043614 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, ANTIGO AÇOUGUE, CEMITÉRIO, CHAFARIZ, ACADEMIA									
29/04/2022	29/04/2022	648120	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	16/05/2022	3	17.600,00	17.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2579 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 02/04/2022 À									
648121		21001	Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	4	4.533,00	4.533,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1326 - 29/04/2022									
				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									
648122		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019	000552019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	16/05/2022	4	75.580,01	75.580,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1444 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO									
648419		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	13/05/2022	4	25.711,14	25.654,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02									
648585		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	25/05/2022	1	64,40	64,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15479 - 29/04/2022									



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 1697-2662-021	Página 12 / 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	
648586		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	3	79,84	79,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO, 1 CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 2UND DE COLA EM															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1279 - 29/04/2022															
648609		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINIS	000842017	0001392017		688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	25/05/2022	1	3.427,20	3.427,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (16 UND), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 716747 - 01/04/2022 Nota Fiscal - 716748 - 01/04/2022															
648610		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	4	109,78	109,78
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															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 29/04/2022															
648614		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	4	693,61	693,61
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (BEPI, POLICIA CIVIL, GUARDA CIVIL MUNICIPAL,															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1283 - 29/04/2022															
648616		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	1	209,58	209,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (139UND DE 20L CADA), DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (PREFEITURA,															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 29/04/2022															
648617		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	1	89,82	89,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (42UND), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 29/04/2022															
648618		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	4	129,74	129,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (18UND DE 20L CADA), DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 29/04/2022															
648674		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	05/05/2022	1	662,14	662,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (26UN DE 20L CADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 201411385 - 04/04/2022															
648675		1004	Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20	COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	25/05/2022	1	4.340,58	4.340,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2022.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2481 - 29/04/2022															
648690		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	25/05/2022	1	923,32	923,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (12UND DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 26,680KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, 15 PEÇAS DE CARNE DE CHARQUE, 20KG DE															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043647 - 28/04/2022															
648692		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	25/05/2022	1	2.322,61	2.322,61
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. DE ABRIL 2022.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043642 - 28/04/2022															
648700		23001	Secretaria da Fazenda	14.821.638/0001-06	CIA MICRO INFORMÁ 028				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	03/05/2022	1	29.500,00	29.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUGUE PÚBLICO DE TORITAMA. DE ABRIL 2022.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34115 - 29/04/2022															
648714		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	2	230,00	230,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA PLOTTER, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, TRANSFORMADOR, PLACA DE															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 29/04/2022															
648716		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	1	115,00	115,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2UND DE BOTTJÃO DE GÁS COM 13KG CADA), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (BEPI) DO MUNICIPIO															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1301 - 29/04/2022															



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
1697-2662-021

Página
13 / 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 AQUISIÇÃO DE 1 BOTTÃO DE GÁS, DESTINADO À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO), NO PERÍODO													
648717			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	1	448,80	35,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1300 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L CADA (6UND), DESTINADOS À SECRETARIA DE PANEJAMENTO E GESTÃO (GARAGEM ALMOXARIFADO,													
648717			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	1	448,80	413,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1300 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L CADA (6UND), DESTINADOS À SECRETARIA DE PANEJAMENTO E GESTÃO (GARAGEM ALMOXARIFADO,													
648718			24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	1	231,20	231,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L CADA (34 UND), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO (BOMBEIROS E BEPI), NO													
648719			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	26/05/2022	1	142,80	142,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 21 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20L CADA, DESTINADA À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO (FABRICA DE TUBOS E													
648827			23001 - Secretaria da Fazenda	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	01/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 07/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONserto DA IMPRESSORA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. CONFORME MEORANDO 491/2022. NOTA FISCAL 184.													
648837			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	01/05/2022	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	07/05/2022	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. BAIXA INDEVIDA.													
02/05/2022	02/05/2022	647907	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	05/05/2022	4	185,37	185,37
Documento fiscal: Diversos - abril 2022 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE ABRIL 2022.													
648421			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000042019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/05/2022	4	16.007,79	16.007,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E													
648422			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	05/05/2022	11	13.869,00	13.869,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 67 INTEGRANTES EM 01/05/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
648730			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	25/05/2022	4	2.724,10	2.724,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2438 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO													
648738			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	25/05/2022	4	1.837,49	1.837,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2439 - 02/05/2022													
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													
648817			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	23/05/2022	1	479,40	479,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0839 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS DE CARRINHO DE MÃO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 839. DATA 02/05/2022.													
648819			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	23/05/2022	1	1.414,10	1.414,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0841 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- TUBOS GALVANIZADO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 841. DATA 02/05/2022.													



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
1697-2662-021Página
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
648862		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/05/2022	1	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
648864		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/05/2022	1	114.853,81	114.853,81
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022. - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DE													
649078		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/05/2022	1	2.400,00	1.993,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8239 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS AFONSO DA SILVA Nº 50, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8239.													
649092		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/05/2022	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3875 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. EM MARÇO DE 2022. DA RUA LUIS AFONSO DA													
649174		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	18/05/2022	5	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2022 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. MARÇO 2022 (A SER PAGO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA)													
650042		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI		000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	23/05/2022	1	15.349,10	15.349,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0840 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- BANCOS DE PRAÇA EM CONCRETO. E 15- REGISTROS DE GAVETA DA DECA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF													
650724		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/05/2022	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													
03/05/2022	03/05/2022	648859	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	13/05/2022	1	198,09	198,09
Documento fiscal: Diversos - ofício 12/2022 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL DA MOTOCICLETA DE PLACA QWZ 2D03 UTILIZADA PARA													
04/05/2022	04/05/2022	648676	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	04/05/2022	14	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1940 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÕES NOS													
649173		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	04/05/2022	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2022 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. ABRIL 2022													
05/05/2022	05/05/2022	649065	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.083.679/0001-22 - CEMITERIO PARQUE		000302022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	18/05/2022	1	50.000,00	50.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 15/2022 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- LOTES PARA JAZIGO (MEDINDO EM METROS 1,20 DE LARGURA X 2,50 DE COMPRIMENTO X 0,80. DE ALTURA), PARA SEREM													
08/05/2022	08/05/2022	648779	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	09/05/2022	4	2.937,00	2.937,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0651 - 08/05/2022													
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,													
648780		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	09/05/2022	4	2.574,00	2.574,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0656 - 08/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE TORITAMA,													
648785		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	09/05/2022	1	737,00	737,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0652 - 08/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE ABRIL DE													
648787		24001	Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	09/05/2022	4	2.750,00	2.750,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021Página
15 / 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 - 653 - 08/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA									
648789			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	09/05/2022	4	3.212,00	3.212,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 08/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO,									
648792			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	09/05/2022	4	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0654 - 08/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO,									
09/05/2022	09/05/2022	648847	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	24/05/2022	13	11.385,00	11.385,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 746 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 08/05/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
648866			24001 - Secretaria de Ordem Social	067.066.174-07 - JAIRO ALBINO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	09/05/2022	1	130,03	130,03
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1736/2022 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO, DEVIDO A GASTO COM COMBUSTÍVEL, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES EM									
648870			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	028.714.424-01 - JOSE EDMILSON DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	09/05/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1962/2022 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 09/05/2022. PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS									
648873			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	09/05/2022	1	58,88	58,88
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1964/2022 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AO ENVIO VIA CORREIOS DO EQUIPAMENTO AINDA EM GARANTIA DE RELÓGIO DE PONTO PARA O CONCERTO.									
648888			1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	09/05/2022	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1979 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 09 E 10/05/2022. PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO									
648890			2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	09/05/2022	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1985/2022 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 09 E 10/05/2022. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM									
648893			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	09/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1971/2022 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 09/05/2022. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O									
648895			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	09/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1972/2022 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 09/05/2022. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O									
649107			23001 - Secretaria da Fazenda	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	13/05/2022	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 210 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCERTO DA IMPRESSORA HP 1132 MFP. DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA. E CONCERTO DA IMPRESSORA HP 1102 W DO									
10/05/2022	10/05/2022	648849	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	10/05/2022	15	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 10/05/2022									
				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									
648868			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	10/05/2022	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1747/2022 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO NA IMPRESSORA DO RH DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 1747/2022.									
648875			24001 - Secretaria de Ordem Social	063.802.684-99 - MARIA MADALENA DE SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	10/05/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1973/2022 - 10/05/2022									



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
1697-2662-021

Página
17 / 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
650021		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE	000072022	000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	24/05/2022	1	90.700,00	90.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 606500 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO CRONOS. ZERO KM, TIPO HATCH. 5 PORTAS. COR BRANCA. ALCO/GASO. FREISO ABS. AR CONDICIONADO. DIREÇÃO									
650023		2003	Secretaria de Governo	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE	000082022	000082022	000082022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	24/05/2022	1	90.700,00	33.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 606498 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO CRONOS. ZERO KM, TIPO HATCH. 5 PORTAS. COR BRANCA. ALCO/GASO. FREISO ABS. AR CONDICIONADO. DIREÇÃO									
650023		2003	Secretaria de Governo	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE	000082022	000082022	000082022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	24/05/2022	1	90.700,00	57.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 606498 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO CRONOS. ZERO KM, TIPO HATCH. 5 PORTAS. COR BRANCA. ALCO/GASO. FREISO ABS. AR CONDICIONADO. DIREÇÃO									
16/05/2022	16/05/2022	649098	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	18/05/2022	4	713,45	713,45
				Documento fiscal: Diversos - abril - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
649103		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	19/05/2022	14	14.904,00	14.904,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 748 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 72 INTEGRANTES EM 14/05/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
649115		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	18/05/2022	1	328,11	328,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 193084046 - 03/02/2022 Nota Fiscal - 195350803 - 15/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO PÉRPETUO SOCORRO. DO PÁTIO DA IGREJA									
649117		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	18/05/2022	1	90,63	90,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168967282 - 17/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA DO EVENTO FRENTE A ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DA COMPESA. EM									
649738		1004	Gabinete do Prefeito	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	19/05/2022	1	459,90	459,90
				Documento fiscal: Diversos - CERTISIGN - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CERTIFICADO DIGITAL (PESSOA FÍSICA) PARA O PREFEITO EDILSON TAVARES. PARA USO NO DIA A DIA DAS DEMANDAS DA									
649765		1004	Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	18/05/2022	1	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 85/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO- PREFEITO DO FUTURO (EVENTO NACIONAL QUE REUNIRÁ PELA 4ª VEZ PALESTRANTES									
17/05/2022	17/05/2022	649177	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	17/05/2022	5	68.348,92	68.348,92
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DE ABRIL 2022 - 17/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 30 DE ABRIL DE 2022.									
649216		23001	Secretaria da Fazenda	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	17/05/2022	1	486,00	486,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 204933 - 17/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP OFFICE JET. DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME									
649791		24001	Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	26/05/2022	1	3.240,00	3.090,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 17/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 90 METROS DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOVA DELEGACIA DE									
649791		24001	Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	25/05/2022	1	3.240,00	150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 17/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 90 METROS DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOVA DELEGACIA DE									
650107		1004	Gabinete do Prefeito	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	20/05/2022	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2183/2022 - 17/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO 2022. NA									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 18 / 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
		650161	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	17/05/2022	5	3.867,00	3.867,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022. - 17/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - MAIO 2022.									
18/05/2022	18/05/2022	649368	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	23/05/2022	16	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945 - 18/05/2022									
				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									
		649369	2003 - Secretaria de Governo	26.142.097/0001-60 - DM PHOTO EIRELI	24			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	18/05/2022	2	8.846,00	8.846,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 979 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- IPHONE 12 PRO 256 GB. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		649668	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	19/05/2022	4	42.368,36	42.368,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 18/05/2022									
				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,									
		649740	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	18/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2209/2022 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 18/05/2022. PARA REUNIÃO NA DELEAG (Delegacia de Controle de Armas e									
		649742	24001 - Secretaria de Ordem Social	080.693.724-60 - TIAGO FELIPE ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	18/05/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2198 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 18/05/2022. PARA REUNIÃO NA DELEAG (Delegacia de Controle de Armas									
		649766	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	3			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	20/05/2022	4	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA									
		650043	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	5	41.617,05	41.617,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2500 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/05 À									
		650057	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	5	1.650,68	1.650,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2497 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QYZ 4G42, NO PERIODO									
		650058	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	5	1.018,99	1.018,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2499 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PLACA OYU 1007. NO									
		650059	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	027			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	27/05/2022	1	1.520,00	1.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1 UND DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO, 1UND DE PLACA VIBRATÓRIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E									
		650060	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	6	1.273,77	1.273,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2498 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PLACA PGQ 6989. NO									
		650063	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	2	3.702,84	3.702,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2496 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA À FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A									
		650065	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	5	1.909,93	1.909,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2494 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE MAIO 2022.									
		650067	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	5	28.954,08	28.954,08



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	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		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2493 - 18/05/2022											
		650073	24001 - Secretaria de Ordem Social	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				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	25/05/2022	5	5.400,17	5.400,17		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2495 - 18/05/2022											
		651032	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05. 067.066.174-07 - JAIRO ALBINO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	31/05/2022	1	360,00	360,00		
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2211/2022 - 18/05/2022											
		651035	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO III- ESTÁGIO DE OPERAÇÕES EM MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO- EOMT 083.429.994-16 - BRUNO GUSTAVO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	30/05/2022	1	600,00	600,00		
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2211 - 18/05/2022											
19/05/2022	19/05/2022	650075	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO III- ESTÁGIO DE OPERAÇÕES EM MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO- EOMT 37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA			4	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	27/05/2022	4	3.400,00	3.400,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 19/05/2022											
20/05/2022	20/05/2022	649730	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE: ORDEM DE SERVIÇO NO BAIRRO DO DEUS É FIEL DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS, MAIO 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	20/05/2022	30	4.973,44	4.973,44		
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 20/05/2022											
		649731	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73155-2. EM MAIO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	20/05/2022	31	3.862,59	3.862,59		
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 20/05/2022											
		649732	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73.152-8. EM MAIO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	20/05/2022	32	897,83	897,83		
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 20/05/2022											
		650100	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73155-2. EM MAIO DE 2022. 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	20/05/2022	1	200,00	200,00		
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2240/2022 - 20/05/2022											
22/05/2022	22/03/2022	650110	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 20/05/2022. PARA TRATAR DA VISTORIA E GARANTIA NO VEÍCULO QYL 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2022	25/05/2022	3	1.900,00	1.900,00		
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 22/05/2022											
23/05/2022	23/05/2022	650092	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 3/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	26/05/2022	1	170,30	170,30		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 208426901 - 23/05/2022											
		650164	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DEVIDO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O EVENTO DA COMUNIDADE CATÓLICA. QUE ACONTECEU NO BAIRRO 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	25/05/2022	17	12.500,00	12.500,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946 - 23/05/2022											
		650229	24001 - Secretaria de Ordem Social	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 40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	26/05/2022	1	2.445,16	2.445,16		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16456 - 23/05/2022											
		650232	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO, HIGIENIZADOR, ÓLEO MOPAR...) PÁRA A MANUTENÇÃO DA VIATURA QUE FAZ RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	26/05/2022	1	1.005,00	1.005,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12929 - 23/05/2022											
24/05/2022	24/05/2022	648772	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QUE FAZ RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PLACA QYI 3B22. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM 834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA			000102022	000102022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	25/05/2022	2	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2022 - 24/05/2022											



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
1697-2662-021

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	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
650630			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		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 MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6348 - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	5	62.850,00	54.162,06
650632			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		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 MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6349 - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	5	21.400,00	17.856,43
650639			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MAIO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022. - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	29	524,00	524,00
650649			1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O Nº DE 262 COLABORADORES X 2,00. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MÊS DE MAIO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	8.666,67	8.666,67
650651			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	616,67	616,67
650653			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	833,33	833,33
650655			21001 - Controladoria Geral do Município		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	3.733,34	3.733,34
650657			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	466,67	466,67
650659			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	4.783,34	4.783,34
650661			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	2.666,67	2.666,67
650663			24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	2.100,00	2.100,00
650665			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	484,80	484,80
650667			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNICO (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	484,80	484,80
651225			2003 - Secretaria de Governo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION Documento fiscal: Diversos - SERGIO PROCÓPIO - 26/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	26/05/2022	1	300,00	300,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DO PREFEITO EDILSON TAVARES, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021Página
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
27/05/2022	27/05/2022	648762	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	27/05/2022	5	8.550,29	7.068,32
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022													
		650471	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	27/05/2022	33	247,67	247,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - maio 2022 - 27/05/2022													
		651200	1004 - Gabinete do Prefeito	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDO 044	044			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	27/05/2022	1	2.615,00	2.615,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM 73155-2. EM MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 27/05/2022													
		651202	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDO 044	044			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	27/05/2022	1	2.615,00	2.615,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI, INSCRITA NO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI, INSCRITA NO													
30/05/2022	30/05/2022	650671	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	30/05/2022	34	16,67	16,67
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 30/05/2022													
		650672	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	30/05/2022	35	12.480,13	12.480,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2. EM MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022. - 30/05/2022													
		651037	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	30/05/2022	1	3.390,32	3.390,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16512 - 27/05/2022													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16511 - 27/05/2022													
		651039	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	30/05/2022	1	1.710,00	1.710,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: MARIA DA PENHA DE PLACA QYI 3B32. E VIATURA DO COMANDO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12986 - 27/05/2022													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12987 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: MARIA DA PENHA DE PLACA QYI 3B32. E VIATURA DO COMANDO PLACA QYI 4C12. DA													
31/05/2022	31/05/2022	651267	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	31	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 15-0 - 31/05/2022													
		651268	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	32	3.587,95	3.587,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 15-0. MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 4-4 - 31/05/2022													
		651269	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	33	129,35	129,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4-4. MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 71.011-4 - 31/05/2022													
		651270	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	34	20,90	20,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71.011-4. MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 86-9. - 31/05/2022													
		651271	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	35	49,00	49,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 86-9. MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 63-0 - 31/05/2022													
		651277	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	12	671,00	671,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 63-0. MAIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 73.152-8 - 31/05/2022													



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
1697-2662-021Página
25 / 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
		651278	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 73.152-8. MAIO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 22.000-0 - 31/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	13	2.648,80	2.648,80
		651352	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 22.000-0. MAIO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 31/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	36	200,09	200,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.155-2. EM MAIO DE 2022.													
Total da Fonte de Recursos:												2.765.644,29	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
29/04/2022	29/04/2022	648448	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 29/04/2022	000112019	000222019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	04/05/2022	2	74.344,38	68.025,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE													
18/05/2022	18/05/2022	649430	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 09/05/2022	000162021	000312021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	19/05/2022	6	69.930,41	64.335,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO													
Total da Fonte de Recursos:												132.361,09	
Total da Unidade Gestora:												2.898.005,38	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/04/2022	01/04/2022	318011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4137 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	05/05/2022	1	795,20	795,20
		318294	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 - 14936 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	05/05/2022	2	288,00	288,00
		318646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO, 2.400 COMPR. DE RISPERIDONA 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	05/05/2022	2	2.118,72	2.118,72
		318647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 800 AMPOLAS DE DICLOFENACO SÓDICO SOL. INJETÁVEL 75MG, 2.976 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7015 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	05/05/2022	1	1.600,00	1.600,00
		318648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 20.000 UND DE COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, QUE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7014 - 01/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	05/05/2022	1	800,00	800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 10.000 UND DE COMPRIMIDOS FUROSEMIDA 40MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, QUE INTEGRAM A													
04/04/2022	04/04/2022	318297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 14975 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	05/05/2022	4	60,00	60,00
		318576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 600 COMPR. DE RISPERIDONA 1MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3894 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	05/05/2022	1	746,98	746,98
		318577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 20 UNIDADES DE AVENTAL CONFECIONADO EM NAPA, 48 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL, 10 PCT DE 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3890 - 04/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	05/05/2022	1	182,60	182,60



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 1697-2662-021	Página 26 / 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
05/04/2022	05/04/2022	318289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	12.000,00	12.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 20 FRASCOS DE DESINFETANTE 5L, 14 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML. DESTINADOS AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 05/04/2022													
		318290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000032021	000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	4.915,00	4.915,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 3.000 FRASCO DE COMPLEXO B ELIXIR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 11967 - 05/04/2022													
		318546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	1.027,98	1.027,98	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 50 AMP. DE SUXAMETONIO 100MG, 500 UN DE TENOXICAM 20MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 5373 - 05/04/2022													
		318547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	713,78	713,78	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 30 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA COM 5 L, 12 UND DE ÁCIDO MURIÁTICO, 05 UND DE BALDE PLÁSTICO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 5372 - 05/04/2022													
		318548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	235,00	235,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 10 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L, 10 FRASCOS DE DESINFETANTE EM PINHO 500ML, 10 UND DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5371 - 05/04/2022													
		318549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	28,50	28,50	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 500 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO 30MX10CM. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5370 - 05/04/2022													
		318550	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	7.450,10	7.450,10	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 KG DE AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS AO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5369 - 05/04/2022													
		318551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	303,02	303,02	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 40 UND DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 120 UND DE CAFÉ, 40 UND DE COLORAU EM PÓ, 54 UND DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5368 - 05/04/2022													
		318556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	2.215,40	2.215,40	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 20 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, 10 UNIDADES DE DOCE DE BANANA, 16 UNIDADES Documento fiscal: Nota Fiscal - 5367 - 05/04/2022													
		318557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	507,10	507,10	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 UNID DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 20 UND DE COLORAU, 27 UND DE CREME DE LEITE, 05 KG DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5366 - 05/04/2022													
		318559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	99,41	99,41	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 150 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 20 KG DE FARINHA DE TRIGO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 5365 - 05/04/2022													
		318560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	153,80	153,80	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 UND DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, 04 UNIDADES DE DOCE DE BANANA, 05 KG DE FEIJÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5364 - 05/04/2022													
		318561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	537,46	537,46	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 40 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, DESTINADOS A CASA DE APOIO- Documento fiscal: Nota Fiscal - 5363 - 05/04/2022													
		318564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	1.109,00	1.109,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 UND DE COLORAU, 04 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 20 UND DE LEITE EM PÓ, 20 UND DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5362 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 80 UND DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, 40 UNIDADES DE DOCE DE BANANA, 120 UND 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 1697-2662-021	Página 27 / 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
318579		15002	Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	972,46	972,46
318580		15002	Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	347,60	347,60
318581		15002	Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	98,21	98,21
318582		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	09/05/2022	1	210,60	210,60
318583		15002	Fundo Municipal de Saúde	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 407 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	141,00	141,00
318585		15002	Fundo Municipal de Saúde	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	144,00	144,00
318586		15002	Fundo Municipal de Saúde	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	09/05/2022	1	3.915,00	3.915,00
318587		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 14255 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	426,60	426,60
318588		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 14253 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	273,80	273,80
318589		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 14256 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	2	75,90	75,90
318590		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 14257 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	36,46	36,46
318591		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5374 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	306,44	306,44
318592		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5359 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	36,80	36,80
318593		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5360 - 05/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	110,40	110,40
318594		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	05/05/2022	1	736,00	736,00



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
1697-2662-021Página
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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5361 - 05/04/2022									
		319093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO: 80 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	11/05/2022	3	1.185,97	1.185,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0680 - 05/04/2022									
		319096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 05 KG DE BANANACOMPRIDA, 1,5 KG LARANJA CRAVO, 15 UN DE MAÇÃ,									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	11/05/2022	6	205,24	205,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0687 - 05/04/2022									
		319099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 0,25 KG DE COENTRO, 0,50 KG DE CEBOLA, 0,75 KG DE MARACUJÁ, 01									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2022	11/05/2022	9	599,49	599,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0647 - 05/04/2022									
06/04/2022	06/04/2022	318295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 08 UN DE PE DE ALFACE, 05 KG DE CEBOLA, 05 KG DE CENOURA, 05 KG									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2022	05/05/2022	6	616,80	616,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15076 - 06/04/2022									
		318296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 240 FRASCO DE LORATADINA.DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2022	05/05/2022	2	600,00	600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15062 - 06/04/2022									
07/04/2022	07/04/2022	318541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 6.000 COMPRI. DE RISPERIDONA 1MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
				70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2022	05/05/2022	1	83,45	83,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10463 - 07/04/2022									
		318542	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 05 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA DE									
				70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2022	05/05/2022	1	50,07	50,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10464 - 07/04/2022									
		318545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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									
				70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2022	05/05/2022	1	333,80	333,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10462 - 07/04/2022									
08/04/2022	08/04/2022	319160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MED	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2022	11/05/2022	1	1.906,00	1.906,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0403 - 08/04/2022									
		319161	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 UN DE COLETOR PERFURO CORTANTE 7L, 100 UN COLETOR PERFURO 13L.									
				31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MED	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2022	11/05/2022	1	4.600,00	4.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0404 - 08/04/2022									
10/04/2022	10/04/2022	318595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 20 UN FIXADOR RAI0-X GALÃO 38 LT. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				07.197.678/0001-55 - CARLOS ANDRE BRAS				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2022	12/05/2022	1	94,00	94,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 10/04/2022									
11/04/2022	11/04/2022	318649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO; 01 UNIDADE DE CABO HDMI EMBORRACHADO COM 10									
				35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	12/05/2022	1	4.998,00	4.998,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0274 - 11/04/2022									
		319092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 204 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1.000 UND DE CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 16									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	11/05/2022	2	1.127,46	1.127,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0681 - 11/04/2022									
		319095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 6,25 KG CHUCHU, 10 KG DE CENOURA, 06 KG DE MAMÃO FORMOSA, 089									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	11/05/2022	5	88,80	88,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0688 - 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
1697-2662-021

Página
30 / 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
		318650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2022	10/05/2022	1	11.800,00	11.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 549103 - 14/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 10.000 UNIDADES DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO G. DESTINADOS AS									
18/04/2022	18/04/2022	318602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	2	30,51	30,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5497 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 09 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO COM 1L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
		318603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	2	28,80	28,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5495 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 07 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE, 04 DÚZIAS DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS AO CAPS-									
		318605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	2	16,95	16,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5496 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 05 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1L. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		318607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	2	109,20	109,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5494 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 40 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE, 12 DÚZIAS DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS AO HOSPITAL									
		318608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	2	740,70	740,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5493 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 12 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE, 117 DÚZIA DE OVOS DE GALINHA. DESTINADOS AO									
		318643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	1	7.056,00	7.056,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16024 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 5.040 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG. DESTINADOS AS									
		318660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	5	840,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15369 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 200 FRASCOS DE VALPROATO DE SÓDICO 57,624 MG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		318661	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	4	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 100 UNIDADES DE COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L. DESTINADOS AO									
		318662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	20/05/2022	1	181,72	181,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0246 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 200 UNIDADES DE ESPONJA SINTÉRTICA DUPLA FACE, 12 PACOTES DE SABÃO EM PEDRA GLICERINA									
		318665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	17/05/2022	1	20,00	20,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0245 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 40 UNIDADES DE ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		319029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	18/05/2022	1	363,00	363,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 370333 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 20 UN BSNAGA COLAGENASE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
19/04/2022	19/04/2022	318447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	3	4.562,05	4.562,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6278, PDW-6368, PDW-5998,									
		318448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	3	144,52	144,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2416 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
		318453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	3	1.466,62	1.466,62



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
1697-2662-021Página
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 - 2412 - 19/04/2022									
		318668	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, PERTENCENTE A 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 17/05/2022 1 1.092,50 1.092,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15433 - 19/04/2022									
		318671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO; BEXIGAS, CAIXAS TIPO ARQUIVO MORTO, CANETAS PERMANENTE, CLIPS, FITAS ADESIVA, 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 17/05/2022 1 934,00 934,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15434 - 19/04/2022									
		318945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO; 30 UNIDADES DE FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X45M, 07 ROLOS DE TECIDO NÃO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 04/05/2022 4 18.546,88 18.546,88									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 203878807 - 19/04/2022									
		319091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 17/05/2022 1 1.167,41 1.167,41									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0682 - 19/04/2022									
		319094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20 UN DE ABACAI, 10 KG ABORBORA, 7,5 PE DE ALFACE, 04 KG DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 17/05/2022 4 94,39 94,39									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0684 - 19/04/2022									
		319097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 DE ABORBORA, 07 UN BANANA PACOVAN, 0,25 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 17/05/2022 7 588,67 588,67									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0683 - 19/04/2022									
20/04/2022	20/04/2022	318658	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 02 KG DE BETERRABA, 10 UN DE ABACAXI, 03 KG DE CENOURA, 10 KG 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 4 37.565,37 35.911,26									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3839 - 20/04/2022									
		318681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 ABRIL DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 11.674,91 11.279,62									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3844 - 20/04/2022									
		318884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE 18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO 000192021 000142021 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 17/05/2022 1 12.857,00 12.857,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15105 - 20/04/2022									
		318891	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 200 CAIXAS DE LUVA PARA PROCEDIMENTO P, 200 LUVAS PARA PROCEDIMENTO M, 30 CAIXAS DE LUVA 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 17/05/2022 2 1.640,00 1.640,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 20/04/2022									
		318894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 17/05/2022 1 2.716,10 2.716,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 20/04/2022									
		318896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 320 FRASCOS DE AMBROXOL 6MG/ML, 9.990 COMPRIMIDOS DE ANLÓDIPINO 10MG, 10.000 COMPRIMIDOS DE 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 17/05/2022 1 4.540,20 4.540,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 20/04/2022									
		319017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.680 COMPRIMIDOS DE AMPICILINA 500MG, 540 COMPRIMIDOS CARBONATO DE CÁLCIO 31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MED 000192021 000142021 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 17/05/2022 1 350,50 350,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 20/04/2022									
22/04/2022	22/04/2022	318904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 50 UN COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA 11 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/04/2022 18/05/2022 2 1.450,00 1.450,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1631 - 22/04/2022									



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 1697-2662-021	Página 33 / 79
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		319015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	18/05/2022	1	1.160,00	1.160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6539 - 27/04/2022									
		319039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	20/05/2022	1	1.568,40	1.568,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 1.000 UN SONDA URETRAL N.10, 1.000 UN SONDA URETRAL N.12. DESTINADOS AO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0355 - 27/04/2022									
		319040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	18/05/2022	2	213,00	213,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 15.000 FRASCOS DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, 20 GALÕES DE ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5L, 100									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0354 - 27/04/2022									
		319046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	18/05/2022	2	916,60	916,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 50 FRASCOS DE BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1258 - 27/04/2022									
		319162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	20/05/2022	1	5.298,54	5.298,54
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO; 20 UNIDADES DE KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, 06 UNIDADES DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 30 COMPRIMIDOS AMITRIPLINA, 2.000 COMPRIMIDOS BIPERIDENO, 14.880 COMPRIMIDO CLONAZEPAM,									
28/04/2022	28/04/2022	318936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	28	1.331,44	1.331,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063632 - 28/04/2022									
		318937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	29	36,04	36,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHA, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063627 - 28/04/2022									
		318938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	30	1.205,98	1.205,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CACIMBAS, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063629 - 28/04/2022									
		318939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	31	958,47	958,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063626 - 28/04/2022									
		318940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	32	892,72	892,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063631 - 28/04/2022									
		318941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	33	632,94	632,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063634 - 28/04/2022									
		318942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	34	850,49	850,49
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COQUEIRAL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063635 - 28/04/2022									
		318943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	35	629,75	629,75
				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,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205052239 - 28/04/2022									
		318946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	4	2.913,71	2.913,71
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063628 - 28/04/2022									
		318948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	09/05/2022	4	729,03	729,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021Página
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 - 205063633 - 28/04/2022									
		318949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	36	1.012,02	1.012,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063630 - 28/04/2022									
		318954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	8	276,30	276,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202204103973664 - 28/04/2022									
		319019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012022 000012022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	18/05/2022	1	107,50	107,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 28/04/2022									
		319025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 05 UN SONDA ENDOTRAQUEAL N 2,5, 05 UN SONDA ENDOTRAQUEAL N 3,0, 05 UN SONDA 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000272021 000212021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	18/05/2022	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18699 - 28/04/2022									
		319027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 15.000 COMPRIMIDOS DE FLUXETINA 20MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE PERTENCE 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000022021 000022021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	18/05/2022	1	239,54	239,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18686 - 28/04/2022									
		319065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 203 UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 20G. DESTINADOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012022 000012022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	18/05/2022	2	6.840,00	6.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1262 - 28/04/2022									
29/04/2022	29/04/2022	319002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 900 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL. DESTINADOS AO HOSPITAL 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	5	14,97	14,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 29/04/2022									
		319003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	20/05/2022	15	14,97	14,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 29/04/2022									
		319004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DO FUNDO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	16	54,89	54,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 29/04/2022									
		319005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	17	1.247,50	1.247,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 29/04/2022									
		319008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	4	314,37	314,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 29/04/2022									
		319009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO; 08 UND UBS CENTRO II, 06 UND 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	18	169,66	169,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 29/04/2022									
		319016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DA 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	3	670,00	670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15660 - 29/04/2022									
		319089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 FRASCO DE VITAMINA C GTS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	1	265,20	265,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1314 - 29/04/2022									



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
1697-2662-021Página
35 / 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
		319102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO 05 UND UBS FAZENDA VELHA, 07 UND 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 29/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	1	20,40	20,40
03/05/2022	03/05/2022	319163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND Documento fiscal: Diversos - C.I. Nº 07/2022 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	10/05/2022	5	606,00	606,00
		319187	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 - 2447 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	18/05/2022	4	763,47	763,47
		319190	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 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2452 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	18/05/2022	4	4.509,78	4.509,78
		319191	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-6368, PDW-5808, PDW-5998, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2455 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	18/05/2022	4	325,14	325,14
08/05/2022	08/05/2022	319197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0661 - 08/05/2022		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2022	10/05/2022	4	1.716,00	1.716,00
10/05/2022	10/05/2022	319284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (78.000 LITROS) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 4681 - 25/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2022	10/05/2022	2	108,00	108,00
11/05/2022	11/05/2022	319948	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 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 11/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	11/05/2022	5	700,00	700,00
16/05/2022	16/05/2022	319813	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, 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 4759 - 29/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2022	31/05/2022	1	330,00	330,00
		319814	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 TONER P/ XEROX MOD. DSI 1.5K. DESTINADOS AS 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 29/04/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2022	31/05/2022	1	550,00	550,00
26/05/2022	26/05/2022	319896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. SENDO: 10 UN DE TONER P/ XEROX MOD. DSI 1.5K. DESTINADOS AS 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6354 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	3	5.700,00	5.241,54
		319913	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 - 6375 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	3	103.385,00	82.691,07
		319919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MAIO DE 2022. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6378 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	3	3.442,08	1.107,12
		319921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6379 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	3	6.605,40	4.923,51



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1697-2662-021

Página

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
320441		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	31/05/2022	1	449,35	449,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA (AT.B.) CONTA 624011-0 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTA 624011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)									
320443		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	31/05/2022	1	700,15	700,15
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (MAC) - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTA 624011-0. (M.A.C.)									
320447		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	31/05/2022	1	41,80	41,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (VIG. SANITÁRIA) - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTA 624011-0. (VIG. SANITÁRIA)									
Total da Fonte de Recursos:												479.770,53	
Fonte de Recursos: 881 - EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE													
29/04/2022	29/04/2022	319069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.797.158/0001-00 - RODOAGRO MOTORE	000312021	000242021	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	09/05/2022	1	92.400,00	92.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN GERADORE DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE 55 KVA AUTOMÁTICO EM REGIME DE STANDBY, TRIFÁSICO 380 V,									
02/05/2022	02/05/2022	319068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.228.290/0001-74 - KAYAMA DO BRASIL I		000052022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2022	09/05/2022	1	365.000,00	365.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN GERADOR DE ENERGIA DE 500 KVA, AUTOMÁTICO EM REGIME DE STANDBY, TRIFÁSICO 380V, CARENADO E SILENCIADO,									
Total da Fonte de Recursos:												457.400,00	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/04/2022	01/04/2022	318437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE	000292021	000222021	000412021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2022	05/05/2022	1	12.024,00	12.024,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5095 - 09/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 12 UN DE BALANÇAS ELETRONICAS, MARCA LIDER. MOD. P-200C.									
04/04/2022	04/04/2022	318306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	10/05/2022	2	4.687,28	4.687,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 01 CAIXA DE DIOSMINA HESPER, 01 CAIXA DE									
318307		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	10/05/2022	2	2.682,15	2.682,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1226 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 02 UN DE ANASOL PROT SOLAR, 06 CAIXA DE									
318309		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	10/05/2022	2	4.619,93	4.619,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 07 CAIXA DE DULOXETINA 60 MG, 04 UN DE									
318311		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	10/05/2022	3	8,92	8,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 04 COMPRIMIDO ÉSIO 20MG. DESTINADOS A									
318312		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	10/05/2022	2	2.634,46	2.634,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 02 CX DE XIGDUO XR 10MG, 40 CX DE									
318315		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	10/05/2022	2	138,00	138,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 02 CX DE AVAMYS SPRAY NASAL.									
318397		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2022	10/05/2022	1	137,40	137,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 04/04/2022									



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
1697-2662-021Página
39 / 79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
08/04/2022	08/04/2022	318291	15002	Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2022	10/05/2022	1	6.317,00	6.317,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1797 - 08/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, COMO: 27 UN DE APTAMIL PEPTI, 24 UN DE NINHO																	
11/04/2022	11/04/2022	318599	15002	Fundo Municipal de Saúde	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA	16			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2022	10/05/2022	1	8.671,20	8.671,20			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 64251 - 11/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI 'S SENDO; 12 UNIDADES DE MÁSCARA FACIAL FULL FACE, 48 UNIDADES DE FILTRO COMBINADO 3820 FULL FACE.																	
12/04/2022	12/04/2022	318288	15002	Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	2			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2022	05/05/2022	2	1.400,00	1.400,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 12/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE																	
		318674	15002	Fundo Municipal de Saúde	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMME	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2022	10/05/2022	1	2.025,00	2.025,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2271 - 12/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO; 03 UNIDADES DE CAVITADOR SÔNICO, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, QUE																	
13/04/2022	13/04/2022	318653	15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2022	17/05/2022	4	141,00	141,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1243 - 13/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS SENDO; 03 FRASCOS DE GLICINATO FÉRRICO+ÁCIDO FÓLICO, FRASCO CONTA-GOTAS																	
		318909	15002	Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2022	10/05/2022	1	4.680,56	4.680,56			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 13/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 1.427 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL																	
18/04/2022	18/04/2022	319267	15002	Fundo Municipal de Saúde	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2022	18/05/2022	1	7.200,00	7.200,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1668 - 18/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA																	
19/04/2022	19/04/2022	318443	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	06/05/2022	7	15.088,43	15.088,43			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2408 - 19/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OYL-4308, QYR-0F03, QYR-0D43,																	
		318445	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	8	14.087,45	14.087,45			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2407 - 19/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J20, PDW-5648, QYJ-1A85,																	
		318446	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	9	618,09	618,09			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2415 - 19/04/2022																	
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																	
		318450	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	8	2.410,80	2.410,80			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2414 - 19/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTE A																	
		318451	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	9	799,13	799,13			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2411 - 19/04/2022																	
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																	
		318452	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	10	8.293,09	8.293,09			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2410 - 19/04/2022																	
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,																	
		318454	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	5	196,64	196,64			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2417 - 19/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH- 8F67, QYH-9D27, PERTENCENTE																	
		318455	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2022	05/05/2022	11	765,28	765,28			



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1697-2662-021

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 - 2413 - 19/04/2022									
		318536	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: QYZ-5E92, QYZ-6B32, 12.262.584/0001-52 - GASOMEX - COMERCI 15 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 10/05/2022 1 5.445,00 5.445,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 19/04/2022									
		318930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO BÁSICA E AVANÇADA EM EQUIPAMENTO DE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2022 04/05/2022 4 89,86 89,86									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA ABRIL/2022 - 19/04/2022									
20/04/2022	20/04/2022	318664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 1.536,29 1.536,29									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3840 - 20/04/2022									
		318669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 ABRIL DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 18.503,32 16.958,38									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3841 - 20/04/2022									
		318672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 19/05/2022 1 129.513,48 128.961,96									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3842 - 20/04/2022									
		318677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 19/05/2022 1 24.885,12 24.606,54									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3843 - 20/04/2022									
		318683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 14.829,35 14.716,41									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3845 - 20/04/2022									
		318687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 580,71 580,71									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3846 - 20/04/2022									
		318689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 651,23 651,23									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3847 - 20/04/2022									
		318691	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 19/05/2022 1 23.721,09 21.861,09									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3848 - 20/04/2022									
		318694	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 789,28 789,28									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3849 - 20/04/2022									
		318697	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 19/05/2022 1 4.095,39 3.925,98									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3850 - 20/04/2022									
		318699	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 16/05/2022 1 8.677,35 8.677,35									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3851 - 20/04/2022									
		318883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.302.324/0001-51 - AFS COM DE PROD F 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2022 17/05/2022 1 715,00 715,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5873 - 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
1697-2662-021

Página
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
26/04/2022	26/04/2022	318676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	23/05/2022	1	175,02	175,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 675 - 26/04/2022									
		318685	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	23/05/2022	2	942,38	942,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; 04 UND DE ABACAXI, 50 UND DE BANANA PACOVAN, 10 UND DE MAÇÃ, 05 KG DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 26/04/2022									
		318935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	04/05/2022	1	3.229,20	3.229,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; 120 UNIDADES DE BANANA PACOVAN, 100 KG DE LARANJA CRAVO, 50 UNIDADES DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4706 - 26/04/2022									
		318951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	05/05/2022	4	74,30	74,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 25/04/2022, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL: ALBA REJANE DE ALMEIDA									
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220425836561 - 26/04/2022									
		318953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	04/05/2022	2	5.479,13	5.479,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4707 - 26/04/2022									
		319155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	23/05/2022	1	112,00	112,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM IDA NO DIA 28/04/2022 E RETORNO NO DIA 30/04/2022.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 26/04/2022									
		319157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	23/05/2022	1	56,00	56,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 26/04/2022									
		319158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	23/05/2022	1	392,00	392,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 15 KG DE POLPA DE FRUTAS. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1401 - 26/04/2022									
		319158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2022	23/05/2022	1	392,00	392,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.SENDO: 105 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
27/04/2022	27/04/2022	318906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	23/05/2022	1	748,50	748,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 27/04/2022									
		318907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	23/05/2022	1	480,00	480,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS (RECEITUÁRIO AZUL) DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 598 - 27/04/2022									
		318923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	23/05/2022	1	913,50	913,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; 400 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO, DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 628 - 27/04/2022									
		318924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	31/05/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 27/04/2022									
		318928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	23/05/2022	1	4.000,00	3.940,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES DE TODOS OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. QUE AINTEGRAM A									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24226 - 27/04/2022									
		319042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2022	23/05/2022	1	1.562,00	1.562,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15623 - 27/04/2022									
		318910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	24/05/2022	7	1.575,00	1.575,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 200 AMPOLAS DE CEFTRIAXONA SOL. INJETÁVEL 1G. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 43 / 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0163 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE									
318912		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	24/05/2022	1	2.250,00	2.216,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13531 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
318931		15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	24/05/2022	4	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 3211 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MEGAS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 04 MEGAS PARA A PNI, 11 MEGAS PARA A									
318947		15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	04/05/2022	4	2.389,50	2.389,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205063636 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO									
318964		15003 - Secretaria Municipal de Saúde		013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	03/05/2022	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL DE 2022 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E FAZ OS									
318982		15003 - Secretaria Municipal de Saúde		34.853.957/0001-00 - TERMO HEALTH TEC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	24/05/2022	1	950,00	950,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.769/2022 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELO FURTO HAVIDO DE EQUIPAMENTOS, NA UNIDADE DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
319006		15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	12/05/2022	1	3.130,00	3.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1663 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E									
319010		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022	000032022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	31/05/2022	1	2.678,00	2.678,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1260 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 800 AMPOLAS DE FUROSEMINA SOL. INJETÁVEL 10MG/ML, 100 AMPOLAS DE PROMETAZINA SOL. INJETÁVEL									
319014		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022	000032022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	24/05/2022	1	119,60	119,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1260 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 40 AMPOLA DE FUROSEMINA SOL. INJETÁVEL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
319018		15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000052021	000042021			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	31/05/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18696 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 UN DE COMPRIMIDOS DE QUETIAPINA									
319022		15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000232021	000182021			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	31/05/2022	1	47,70	47,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18697 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 90 COMPRIMIDOS DE OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG. DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
319023		15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000232021	000182021			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	31/05/2022	1	95,40	95,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18698 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 180 COMPRIMIDOS DE OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG. DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
319030		15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000192021	000142021			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	24/05/2022	1	1.375,04	1.375,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18687 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 1.992 ROLO DE 1,8M DE ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M, 50 UNIDADES DE SONDA									
319032		15002 - Fundo Municipal de Saúde		26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR 000192021	000142021			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	27/05/2022	1	140,40	140,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3308 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. 24 UN ÁGUA OXIGÊNADA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
319057		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000232021	000182021			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	31/05/2022	1	224,40	224,40



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1697-2662-021

Página

44 / 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 - 1263 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 60 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG, 60 COMPRIMIDOS DE DICLORIDRATO DE									
		319058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2022	31/05/2022	1	662,00	662,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1265 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 FRASCOS DE MELATONINA 3MG/ML, 02 FRASCOS DE MELATONINA 5MG/ML. DESTINADOS AS DEMANDAS									
29/04/2022	29/04/2022	318119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	05/05/2022	4	7.259,00	7.259,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 29/04/2022									
				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 SILVA									
		318125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA		000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	18/05/2022	4	13.790,28	10.867,31
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 29/04/2022									
				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									
		318966	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	11.051.299/0001-20 - SICAGRA SOC. INDUS				688.024.474-20 - Edilson Tavares	29/04/2022	03/05/2022	1	720,00	720,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7666 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESERVA DE HOTEL (HOTEL CANARIUS DE GRAVATÁ) DURANTE O PERÍODO DO (XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE									
		319007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	24/05/2022	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 40 KG DE SALSICHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
		319011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	24/05/2022	1	561,14	561,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2484 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 15 KG DE FILÉ DE FRANGO CONGELADO, 08 KG DE FÍGADO BOVINO, 05 KG DE SALSICHA.									
		319012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	24/05/2022	1	4.884,80	4.884,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 40 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 60 KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, 30 KG DE FILÉ DE									
		319013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	24/05/2022	1	9.152,16	9.152,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2482 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 120 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 54 KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, 95 KG DE FILÉ DE									
		319020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	24/05/2022	1	396,60	396,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2482 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 20 KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
		319021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	31/05/2022	1	26,30	26,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1266 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 LATA DE DE ISSOSOURCE 1,5.									
		319024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	31/05/2022	1	920,50	920,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1266 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, 35 UN DE ISOSOURCE 1,5. DESTINADOS A PACIENTES									
		319084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	06/05/2022	1	6.694,14	6.694,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043648 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA									
		319090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	24/05/2022	1	115,00	115,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GPL 13KG, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		319100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2022	24/05/2022	2	575,00	575,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1320 - 29/04/2022									



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 1697-2662-021	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
		319208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	31/05/2022	15	2.158,03	2.158,03
		319209	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: QYZ-6B32, QYZ-5E92, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	31/05/2022	6	98,32	98,32
04/05/2022	04/05/2022	319220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, PERTENCENTE A FROTA DO TFD, 05.564.787/0001-38 - EMANNUEL RABELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6601 - 04/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	04/05/2022	1	360,00	360,00
05/05/2022	05/05/2022	319217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: RESISTÊNCIAS BANHO-MARIA 2.500W E TERMOSTATOS 120º, PARA SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0209 - 05/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	05/05/2022	1	150,00	150,00
		319223	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA MARCA EPSON L 3110, COMO: LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, 067.512.824-27 - TATIANA BEZERRA SANTO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.939/2022 - 05/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	06/05/2022	1	6.866,00	6.866,00
06/05/2022	06/05/2022	319330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR CUSTEADO COM ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, COM 27.458.602/0001-43 - M P FEIJO MORAES M 23 Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 06/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2022	09/05/2022	1	6.100,00	6.100,00
08/05/2022	08/05/2022	319195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONserto DO RAI0 - X, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE DO APARELHO DE RAI0 - X, DA MARCA PHILLIPS 500MA, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0663 - 08/05/2022		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2022	10/05/2022	1	220,00	220,00
		319196	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 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0662 - 08/05/2022		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2022	10/05/2022	2	4.576,00	4.576,00
09/05/2022	09/05/2022	319294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (208.000 LITROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 09/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	13/05/2022	1	217.117,76	198.662,75
		319338	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA VILA SÃO 713.398.324-96 - MARIANA MARIA DO NAS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.980/2022 - 09/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	10/05/2022	1	100,00	100,00
		319341	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO CUSTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 05/05/2022. O SERVIDOR (MOTORISTA) ADALBERTO CAETANO MELO DA SILVA, 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.989/2022 - 09/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	10/05/2022	1	240,00	240,00
		319343	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATÁ-PE. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.990/2022 - 09/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	10/05/2022	1	240,00	240,00
		319349	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATÁ-PE. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 063.660.974-02 - ABIDA TAVARES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.893/2022 - 03/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	51,00	51,00
		319371	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DA SERVIDORA: ABIDA TAVARES DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA 106.111.494-51 - SINDICLESIA XAVIER DA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.893/2022 - 03/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	51,00	51,00
		319374	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DA SERVIDORA: SINDICLESIA XAVIER DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA 507.969.764-49 - EDILENE MARIA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.893/2022 - 03/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	48,00	48,00



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
1697-2662-021

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: Diversos - MEMORANDO Nº 1.893/2022 - 03/05/2022										
		319376	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DA SERVIDORA: EDILENE MARIA DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA 132.225.584-93 - JOÃO MARCELO SOARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	56,10	56,10	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.893/2022 - 03/05/2022										
		319378	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DO SERVIDOR: JOÃO MARCELO SOARES DE JESUS (CIRURGIÃO DENTISTA) NA 070.878.564-64 - REBECCA DE ARAUJO SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.893/2022 - 03/05/2022										
		319380	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DA SERVIDORA: REBECCA DE ARAUJO SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA 119.257.574-12 - SAULO RODRIGO TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	60,00	60,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.893/2022 - 03/05/2022										
		319388	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DO SERVIDOR: SAULO RODRIGO TAVARES DE MORAES (CIRURGIÃO DENTISTA) NA 034.973.004-03 - MANOEL ALEIXO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	34,00	34,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.957/2022 - 06/05/2022										
		319390	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DO SERVIDOR: MANOEL ALEIXO DA SILVEIRA NETO (AGENTE SANITÁRIO) NA 045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	33,00	33,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.957/2022 - 06/05/2022										
		319392	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DO SERVIDOR: JOSÉ JOÃO DA SILVA NETO (MOTORISTA) NA OCASIÃO, 096.928.344-09 - MANOEL LUCAS DE LIMA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	12/05/2022	1	33,00	33,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.957/2022 - 06/05/2022										
11/05/2022	11/05/2022	319328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2022. DO SERVIDOR: MANOEL LUCAS DE LIMA (AGENTE SANITÁRIO) NA OCASIÃO, 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			1	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	11/05/2022	5	478,40	478,40	
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 11/05/2022										
		319573	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 07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEÍCULO				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	11/05/2022	1	1.245,84	1.245,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7375 - 11/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇA AUTOMITIVA, COMO: CABO DE ENGATE 1160 EE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE										
12/05/2022	12/05/2022	319332	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN			2	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	20/05/2022	1	1.400,00	1.400,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 12/05/2022										
		319608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE 13.107.077/0001-07 - LABSHOP LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	12/05/2022	1	204,00	204,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263.845 - 12/05/2022										
		319820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PCT DE PORTA LÂMINA PLÁSTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE PARA 03 (TRÊS) LÂMINAS. DETINADOS PARA PCLICLÍNICA. QUE 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			000022022	000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	31/05/2022	1	7.326,38	7.326,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5018 - 26/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE DAS ARBOVIROSES, OUTRAS ENDEMIAS E PRAGAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE. SENDO:										
13/05/2022	13/05/2022	319451	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	111.537.734-57 - DALTON MATEUS DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	16/05/2022	1	278,00	228,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8240 - 13/05/2022										
		319456	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO: MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, NA GELADEIRA UTILIZADA NA CASA DE 936.464.888-91 - ROSEMIRO FIRMO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	16/05/2022	1	415,00	343,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8241 - 13/05/2022										
		319476	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO: INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, COM 06 ACENDEDORES, COM 01 FORNO. NA CASA DE APOIO, SITUADA NA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	17/05/2022	1	55,60	55,60	
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 05/2022 - 13/05/2022										



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

1697-2662-021

Página

49 / 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
		319685	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 606493 - 13/05/2022			000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	20/05/2022	1	90.700,00	84.850,57
		319864	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01- VEÍCULO NOVO ZERO KM, TIPO HATCH. 05 PORTAS. CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, COMBUSTIVÉL ALCO/GASO 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 237780 - 20/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2022	20/05/2022	1	1.243,33	1.243,33
		319867	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, TROCA DE ÓLEO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR, SENDO: ÓLEO WR 5W, FILTRO 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 126,72 - 20/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2022	20/05/2022	1	1.620,26	1.620,26
23/05/2022	23/05/2022	319872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO: REVISÃO DE VEÍCULO, HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, DESCARBONIZAÇÃO CORPO BORBOLETA, LIMPEZA DO 12.333.544/0001-54 - M.J. PRESENTES - EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6191 - 23/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	23/05/2022	1	500,00	500,00
		319876	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ASSIM COMO ACESSÓRIOS PARA DECORAÇÃO, SENDO: 01 PC DE ARGÍLA EMBALAGEM GRANDE, 01 DE TUBO 132.225.584-93 - JOÃO MARCELO SOARES Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº2.281/2022 - 23/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	25/05/2022	1	55,00	55,00
		319878	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2022. DO SERVIDOR: JOÃO MARCELO SOARES DE JESUS (CIRURGIÃO DENTISTA) NA 070.878.564-64 - REBECCA DE ARAUJO SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.281/2022 - 23/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	25/05/2022	1	52,00	52,00
24/05/2022	24/05/2022	319886	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2022. DA SERVIDORA: REBECCA DE ARAUJO SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.284/2022 - 24/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	24/05/2022	1	200,00	200,00
		319888	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 24/05/2022. PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA ALEPE-ASSEMBLÉIA 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.301/2022 - 24/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	24/05/2022	1	200,00	200,00
25/05/2022	25/05/2022	319860	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 24/05/2022. PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA ALEPE-ASSEMBLÉIA 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 051/2022 - 25/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	25/05/2022	5	39.702,16	39.702,16
		320307	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA 713.398.324-96 - MARIANA MARIA DO NAS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.294/2022 - 24/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2022	25/05/2022	1	250,04	250,04
26/05/2022	26/05/2022	319881	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME LEI Nº 11.570/2017. PARA CUSTEIO DA DESPESA NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022, COM 119.257.574-12 - SAULO RODRIGO TAVARE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.281/2022 - 23/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	55,00	55,00
		319900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2022. DO SERVIDOR: SAULO RODRIGO TAVARES DE MORAES (CIRURGIÃO DENTISTA) 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6352 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	1	8.300,00	6.735,92
		319904	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 - 6351 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	1	2.800,00	2.506,19
		319907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6356 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	1	2.800,00	2.506,19
		319909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6356 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	5	34.550,00	29.309,88



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1697-2662-021

Página

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
		319988	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: Diversos - 1/3 FERIAS MAIO/2022 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	1	585,80	585,80
		320006	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: Diversos - 1/3 DE FERIAS MAIO/2022 - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	1	1.083,34	1.083,34
		320013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS MAIO/2022. - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	2	1.066,67	1.066,67
		320019	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: Diversos - 1/3 DE FERIAS MAIO DE 2022. - 26/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	27/05/2022	1	620,00	620,00
30/05/2022	30/05/2022	319422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL 701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA Documento fiscal: Diversos - 05/2022 - 30/05/2022	000152017		000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	31/05/2022	5	4.000,00	3.736,13
		319429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - 05/2022 - 30/05/2022		000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	31/05/2022	5	7.259,00	7.259,00
		320214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 10317 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	31/05/2022	1	40,00	40,00
31/05/2022	31/05/2022	320314	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGULADOR DE GÁS GR. DISPOSITIVO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A 713.398.324-96 - MARIANA MARIA DO NAS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.398//2022 - 30/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	1	152,02	152,02
		320427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME LEI Nº 11.570/2017. PARA CUSTEIO DA DESPESA NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, COM 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 71043-2 - 31/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	31/05/2022	1	10,45	10,45
		320436	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTA LEILÃO 71043-2. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4 - 31/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	31/05/2022	1	1.045,00	1.045,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTA 11.298-4.									
Total da Fonte de Recursos:												1.726.172,45	
Total da Unidade Gestora:												2.663.342,98	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
10/02/2022	10/02/2022	176694	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 10/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2022	23/05/2022	1	471,90	471,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DO CARRO AIRCROSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA.									
15/02/2022	15/02/2022	176700	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 03/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2022	17/05/2022	1	19.857,50	19.317,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS DO PROGRAMA CUIDANDO DE VOCÊ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO									
09/03/2022	09/03/2022	187312	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2022	27/05/2022	1	150,00	150,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1697-2662-021

Página

52 / 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 - 232905/2022 - 09/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BRINDES PARA ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MÊS INTERNACIONAL DA MULHER , ONDE SERA DISTRIBUIDOS MIL PIRULITOS NAS RODAS													
11/03/2022	11/03/2022	182244	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2022	23/05/2022	1	522,60	522,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 11/03/2022													
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,													
13/03/2022	13/03/2022	187336	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	13/05/2022	1	214,22	214,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2338 - 13/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircross placa pcw-6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao conselho tutelar no período compreendido													
		187337	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2022	13/05/2022	2	496,52	496,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 13/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido													
14/03/2022	14/03/2022	187348	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	27/05/2022	1	62,65	62,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3697 - 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													
		187352	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	23/05/2022	1	2.760,00	2.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0572 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/70 R1606 H AURES IRI PARA O VEICULO S10 DE PLACA QYK9C05 DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO													
		187353	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	17/05/2022	1	19.857,50	19.857,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5123 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LEITE EM PÓ, 500 (QUINHENTOS) CARNE EM CONSERVA FIAMBRE 320G, 250 (DUZENTOS E CIQUENTA) BISCOITO DOCE TIPO													
		187582	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	23/05/2022	1	56,48	56,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5119 - 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													
24/03/2022	24/03/2022	187574	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	23/05/2022	1	238,56	238,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4037 - 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													
		187631	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2022	27/05/2022	1	103,45	103,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV .													
28/03/2022	28/03/2022	187564	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	13/05/2022	1	1.306,64	1.306,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2367 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido													
		187568	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2022	13/05/2022	2	201,70	201,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2369 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AIRCROOS PLACA PCW6338 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR													
30/03/2022	30/03/2022	187586	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2022	27/05/2022	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 5002/2022 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO MECANICA GERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIRCROOS PLACA PCW6538													
31/03/2022	31/03/2022	187730	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2022	27/05/2022	1	115,00	115,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1240 - 31/03/2022													
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 serviço de convivencia e													
04/04/2022	04/04/2022	187706	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	13/05/2022	3	295,98	295,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2396 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a diretoria da mulher no período compreendido entre									
187713			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	13/05/2022	4	487,87	487,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2397 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AIRCROOS PLACA PCW6338 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR									
187716			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	13/05/2022	5	986,12	986,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2399 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido									
187718			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	13/05/2022	6	672,85	672,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2399 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido									
187724			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	27/05/2022	5	259,48	259,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1269 - 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 a serviço de convivencia e									
187725			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	27/05/2022	6	139,72	139,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1270 - 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 a assistencia social do município de									
05/04/2022	05/04/2022	187881	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	16/05/2022	1	19.857,50	19.857,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5395 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LEITE EM PÓ 200 G, 500 (QUINHENTOS) CARNE EM CONSERVA FIAMBRE 320G, 250 (DUZENTOS E CIQUENTA) BISCOITO DOCE TIPO									
187883			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	23/05/2022	1	3.100,00	3.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000,00 (MIL) ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1KG PARA COMPOR AS CESTAS BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO									
187884			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	23/05/2022	1	2.032,50	2.032,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CIQUENTA) OLEO DE SOJA, DESTINADOS A COMPOR AS CESTA BÁSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO									
07/04/2022	07/04/2022	187769	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2022	27/05/2022	3	22,00	22,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA ABRIL/2022									
19/04/2022	19/04/2022	187952	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	1	26,98	26,98
				Documento fiscal: Diversos - DAEMOACY/2022 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DAE PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DO RG, DO USUARIO SR MOACY CAVALCANTE DE SANTANA , ONDE SE ENCONTRA EM									
187961			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	9	916,02	916,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2434 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircroos e placa pcw6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a diretoria da mulher no período compreendido entre									
187981			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	23/05/2022	2	50,96	50,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5504 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO REFERENTE MATERIAS DE LIMPEZA (4 (QUATRO) DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, 4 (QUATRO) VASSOURA DE PIACAVA COM CABO) DESTINADOS AO									
187996			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	10	1.730,32	1.730,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2432 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido									
187997			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	2	1.447,78	1.447,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2432 - 19/04/2022									



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
1697-2662-021

Página
54 / 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 referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido									
		188173	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	04/05/2022	1	4.000,00	250,00
				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									
		188183	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 12				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	09/05/2022	1	3.130,00	3.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1664 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM ÁREA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELAINE TAVARES COM DESTINO A BRASÍLIA A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII MARCHA A BRASILIA EM									
20/04/2022	20/04/2022	187948	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	27/05/2022	1	40,00	40,00
				Documento fiscal: Diversos - 5065/2022 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE LÂMPADA H7 ORIGINAL 12V PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA QYK 9C05 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO									
		187950	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	27/05/2022	1	40,00	40,00
				Documento fiscal: Diversos - 3648/2022 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ELETRICISTA NO VEÍCULO S10 DE PLACA QYK 9C05 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE									
		188117	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	3.675,92	3.619,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3855 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ABRIL DE 2022									
		188120	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	4.055,93	4.055,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3856 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR PARA ABRIL DE 2022									
		188122	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3857 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PULICA PARA ABRIL DE 2022									
		188124	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	616,00	616,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3858 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA ABRIL DE 2022									
		188126	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	407,00	407,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3859 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA PARA ABRIL DE 2022									
		188128	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	2.363,19	2.250,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3860 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA ABRIL DE 2022									
		188131	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	7.324,15	7.098,27
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3861 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ABRIL DE 2022									
		188145	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	20/05/2022	1	407,00	407,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3865 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO AUXILIO BRASIL PARA ABRIL DE 2022									
25/04/2022	25/04/2022	187954	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	23/05/2022	5	402,41	402,41
				Documento fiscal: Diversos - FATURAABRIL/2022 - 25/04/2022									
				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									
		187985	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	27/05/2022	1	540,00	540,00
				Documento fiscal: Diversos - 5070/2022 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTIVEL, 01 (UM) FILTRO AR CITROEN , 01 (UM) FILTRO OLEO, 01 (UM) FILTRO CABINE, 8 (OITO) OLEO 5W30 , 01 (UM)									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021Página
55 / 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
187987			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2022	27/05/2022	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Diversos - 3650/2022 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA PCW 6538 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .													
26/04/2022	26/04/2022	187974	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	4			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	27/05/2022	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTO CLIMATIZADO COMO MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE MULHER DESTAQUE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DO													
188059			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	10			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2022	27/05/2022	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTO CLIMATIZADO E CADEIRAS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO ONDE FOI LOCADO 20 MESAS E 120 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO													
27/04/2022	27/04/2022	188185	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2022	23/05/2022	1	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 24227/2022 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: VALO QUE SE PAGA REFERENTE PESTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL													
28/04/2022	28/04/2022	188053	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	23/05/2022	4	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25/2022 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 3213/2022 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
188307			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	23/05/2022	13	2.926,93	2.926,93
Documento fiscal: Diversos - 1796732012/2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE													
188308			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2022	23/05/2022	14	548,63	548,63
Documento fiscal: Diversos - 7017523796/2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE													
29/04/2022	29/04/2022	188176	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	27/05/2022	7	234,53	234,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ,20 LITROS, 47 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
01/05/2022	01/05/2022	188199	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2022	09/05/2022	4	1.212,00	1.212,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO04/2022 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SANTA CRUZ DO													
02/05/2022	02/05/2022	188184	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	06/05/2022	4	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1182/2022 - 02/05/2022													
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													
188299			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE	2			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	18/05/2022	1	13.500,00	13.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS , PARA EQUIPAR OS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
04/05/2022	04/05/2022	188302	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	27/05/2022	11	268,62	268,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2473 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo mobi de placa rzh8a76 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a diretoria da mulher no período compreendido entre													
188303			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	27/05/2022	12	932,05	932,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2472 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircroos e placa pcw6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao conselho tutelar no período compreendido entre													
188305			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	27/05/2022	3	629,28	629,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2470 - 04/05/2022													



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 1697-2662-021	Página 56 / 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			
188306	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	27/05/2022	13	1.516,13	1.516,13			
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo TOURO e placa RZJ3C10 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistência social no período Documento fiscal: Nota Fiscal - 2469 - 04/05/2022														
188343	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	13/05/2022	1	180,00	180,00			
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo S10 e placa QYK 9C05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistência social no período Documento fiscal: Diversos - 484/2022 - 04/05/2022														
05/05/2022	05/05/2022	188367	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	12/05/2022	1	120,00	120,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONCERTO DA FECHADURA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILMARARECIFE/2022 - 05/05/2022														
188369	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	12/05/2022	1	120,00	120,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA A CIDADE DE RECIFE-PE DA CONSELHEIRA TUTELAR GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS A FIM DE IR ATÉ A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS Documento fiscal: Diversos - DIARIAANTONIO/2022 - 05/05/2022														
188371	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	12/05/2022	1	120,00	120,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA A CIDADE DE RECIFE-PE DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO HELENO DA SILVA A FIM DE IR ATÉ A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE Documento fiscal: Diversos - DIARIAGILVAN/2022 - 05/05/2022														
06/05/2022	06/05/2022	188337	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2022	13/05/2022	1	190,00	190,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO A CIDADE DE RECIFE-PE AFIM DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES ANTÔNIO HELENO DA SILVA E Documento fiscal: Diversos - 344/2022 - 06/05/2022														
188354	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2022	18/05/2022	1	48,00	48,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FERRAGEM METÁLICA PARA VIDRO, PARA PORTA DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- Documento fiscal: Recibo - 8227/2022 - 06/05/2022														
188356	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	096.842.414-70 - WELLINGTON ALVES DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2022	18/05/2022	1	240,00	196,92			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES , TIPO COLUNA, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E CONCERTO DE ACESSÓRIOS, Documento fiscal: Diversos - 8227/2022 - 06/05/2022														
08/05/2022	08/05/2022	188294	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	27/05/2022	4	44,00	44,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES, TIPO COLUNA, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E CONCERTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS A Documento fiscal: Nota Fiscal - 0657 - 08/05/2022														
10/05/2022	10/05/2022	188301	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	20/05/2022	4	1.400,00	1.400,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. PERÍODO DE ABRIL DE 2022. Documento fiscal: Diversos - 123/2022 - 10/05/2022														
11/05/2022	11/05/2022	188285	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	089.649.744-50 - GUGELMIN FLAVIO DE ME			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	11/05/2022	1	100,00	100,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE" DOS Documento fiscal: Diversos - DIARIALIMOIROGUGELMIN/2022 - 11/05/2022														
188287	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	101.887.274-42 - ÉRICA MONIQUE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	11/05/2022	1	100,00	100,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA GUGELMIN FLÁVIO DE MELO A FIM DE LEVAR A DIRETORA DA MULHER ATÉ A CIDADE DE LIMOEIRO-PE PARA O ENCONTRO DE GESTORAS DE Documento fiscal: Diversos - DIARIALIMOIROERICA/2022 - 11/05/2022														
188324	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	11/05/2022	1	150,00	150,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA DIRETORA DA MULHER ERICA MONIQUE SILVA ATÉ A CIDADE DE LIMOEIRO-PE PARA O ENCONTRO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, Documento fiscal: Diversos - 212/2022 - 11/05/2022														
188326	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	11/05/2022	1	130,00	130,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA , REPARO NO CABO FLAT, LIMPEZA DO CABEÇOTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA IMPRESSORA EPSON DESTINADA A Documento fiscal: Diversos - 213 - 11/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA , RESET DAS ALMOFADAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADA A SECRETARIA DE														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 57 / 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
188328		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	11/05/2022	1	130,00	130,00
			Documento fiscal: Diversos - 211/2022 - 11/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA , LIMPEZA DE CABEÇOTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA IMPRESSORA EPSON L395 DESTINADA A SECRETARIA DE									
188345		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	13/05/2022	1	26,98	26,98
			Documento fiscal: Diversos - DAEMARIALIONETE/2022 - 11/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DAE PARA EMISSÃO DE 2ª									
188347		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	13/05/2022	1	26,98	26,98
			Documento fiscal: Diversos - DAELEOMAX/2022 - 11/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DAE PARA EMISSÃO DE 2ª									
188349		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	13/05/2022	1	26,98	26,98
			Documento fiscal: Diversos - DAELUIZ/2022 - 11/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DAE PARA EMISSÃO DE 2ª									
188473		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	27/05/2022	1	30,00	30,00
			Documento fiscal: Diversos - 3696/2022 - 11/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ELETRICISTA NO VEÍCULO S-10 DE PLACA QYK 9C05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/2022.									
188475		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2022	27/05/2022	1	40,00	40,00
			Documento fiscal: Diversos - 5138/2022 - 11/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 ORIGINAL PARA VEÍCULO S-10 DE PLACA QYK 9C05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
13/05/2022	13/05/2022	188383	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	13/05/2022	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - COLEIADONACIONAL/2022 - 13/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES , PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AFIM DE PARTICIPAREM DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM									
16/05/2022	16/05/2022	188398	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	18/05/2022	1	70,00	70,00
			Documento fiscal: Diversos - 214/2022 - 16/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONCERTO DE IMPRESSORA EPSON L396 (MANUTENÇÃO) , DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .									
188453		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	18/05/2022	1	250,00	250,00
			Documento fiscal: Diversos - 153/2022 - 16/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .									
188532		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	27/05/2022	1	340,00	340,00
			Documento fiscal: Diversos - 010/2022 - 16/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, PARA AS MÃES QUE SAO REFERENCIADAS AOS PROGRAMAS VÍNCULADO A									
17/05/2022	17/05/2022	188477	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	27/05/2022	1	39,80	39,80
			Documento fiscal: Diversos - 077197364/2022 - 17/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR SR JOÃO LUCAS DA SILVA ONDE O MESMO PRECISOU IR ATÉ A CIDADE DE CARUARU PARA REALIZAR COTAÇÕES DE VESTIDOS DE									
188479		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.179.644/0001-05 - KRETZER & COELHO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	27/05/2022	1	3.870,00	3.780,00
			Documento fiscal: Diversos - 4480/2022 - 17/05/2022									
			Justificativa da quebra: pagamento referente incrições de 03 (três) conselheiros tutelares, Sr. Antônio Heleno da Silva, Sr. Wilson Mendes, e a Sra. Crisniele Maria de Queiroz Silva, onde Os mesmos irão participar do 3º									
19/05/2022	19/05/2022	188481	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	20/05/2022	1	100,00	100,00
			Documento fiscal: Diversos - DIARIAVANIELSONARCOVERDE/2022 - 19/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO SR VANIELSON SOUZA SANTOS ATÉ A CIDADE DE ARCO-VERDE A FIM DE CONDUZIR A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER ERICA MONIQUE									
188483		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	101.887.274-42 - ÉRICA MONIQUE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	20/05/2022	1	100,00	100,00
			Documento fiscal: Diversos - DIARIAERICAARCOVERDE/2022 - 19/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER ERICA MONIQUE SILVA ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DOS ORGANISMOS									
188495		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	27/05/2022	1	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 58 / 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
Documento fiscal: Diversos - DIARIASAOJOSEJOAOLUCAS/2022 - 19/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO ASSESSOR TÉCNICO JÃO LUCAS DA SILVA SOUSA ATÉ A CIDADE DE SAO JOSÉ DA CÔROA GRANDE A FIM DE IR ATÉ O CARTÓRIO RESOLVER PENDÊNCIAS DE													
20/05/2022	20/05/2022	188520	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	20/05/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIABRUNA/2022 - 20/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA SR BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARBOSA ATE A CIDADE DO RECIFE, ATÉ A SECRETARIA DO ESTADO , AFIM DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO													
23/05/2022	23/05/2022	188523	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	27/05/2022	1	78,00	78,00
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOALEXMARAIAL/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DO SR ALEX ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR QUE PRECISOU CUSTEAR ALMOÇO PARA 03 (TRÊS) USUÁRIOS SENDO ASSIM , O MESMO PAGOU COM AS													
		188525	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	27/05/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAMARAIALALEXJR/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SR ALEX ANTÔNICO ALVES DA SILVA JUNIOR ONDE O MESMO PRECISOU IR ATÉ A CIDADE DE MARAIAL-PE, A FIM													
		188527	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	882.342.404-63 - JOSÉ JOSINALDO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	27/05/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAMARAIALJOSE/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SR JOSÉ JOSINALDO DA SILVA ONDE O MESMO PRECISOU IR ATÉ A CIDADE DE MARAIAL-PE, A FIM DE IR ATÉ O													
		188529	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	27/05/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAMARAIALALEX/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO MOTORISTA SR ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA QUE PRECISOU CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES SR JOSÉ JOSINALDO DA SILVA													
		188608	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	30/05/2022	1	1.350,00	1.350,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAFLORIANOPOLIS/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA, QUE IRÁ ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NO QUAL SERÁ REALIZADO O 3º													
		188610	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	30/05/2022	1	1.350,00	1.350,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAFLORIANOPOLIS/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO HELENO DA SILVA, QUE IRÁ ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NO QUAL SERÁ REALIZADO O 3º SEMINÁRIO													
		188612	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	30/05/2022	1	1.350,00	1.350,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAFLORIANOPOLIS/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR WILSON MENDES, QUE IRÁ ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NO QUAL SERÁ REALIZADO O 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO PARA													
		188614	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	31/05/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIARECIFE/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DO MOTORISTA ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA QUE IRÁ CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES WILSON MENDES, ANTONIO HELENO DA SILVA E													
25/05/2022	25/05/2022	188530	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2022	27/05/2022	5	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Diversos - 63/2022 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS (PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS													
		188889	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2022	25/05/2022	5	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAMANU119-9/2022 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE VALOR DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA MAIO/2022													
26/05/2022	26/05/2022	188549	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.143.426/0001-16 - PAULO GOMES DE AZ	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	30/05/2022	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO FORMATURA DO CURSO DE CABELELEIRA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		188550	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.143.426/0001-16 - PAULO GOMES DE AZ	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	30/05/2022	2	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO MULHER DESTAQUE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
		188617	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	13.858,00	12.810,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6394 - 26/05/2022													



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
1697-2662-021Página
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
188913			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	2.666,67	2.666,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6418 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMMISSIONADOS) COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022									
27/05/2022	27/05/2022	188600	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	27/05/2022	6	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 44/2022 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS									
188887			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	27/05/2022	4	182,00	182,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFADEFOLHA119-9/2022 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE FOLHA MAIO/2022									
31/05/2022	31/05/2022	188883	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	3	386,65	386,65
				Documento fiscal: Diversos - tarifa119-9/2022 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO Mês DE MAIO DE 2022									
											Total da Fonte de Recursos:	261.988,34	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
14/03/2022	14/03/2022	187350	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2022	13/05/2022	1	23,75	23,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3695 - 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									
29/03/2022	29/03/2022	187788	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2022	13/05/2022	2	651,30	651,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE 02 VEICULOS DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
05/04/2022	05/04/2022	187824	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	18/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 471 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MOLA DE PISO DE PORTA DE VIDRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022									
187825			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	18/05/2022	2	1.520,00	1.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE PRESSAO PISO PORTA DE VIDRO, TUVO DE SILICONE INCOLOR PRODUTOS INSTALADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO									
187826			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	13/05/2022	1	1.070,00	1.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE PRESSAO PISO DE PORTA DE VIDRO, FERRAGEM METALICA PARA VIDRO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE									
187828			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	13/05/2022	2	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MOLA DE PRESSAO E FERRAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM DO									
187829			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	13/05/2022	1	1.520,00	1.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILA DE PRESSAO PISO DE PORTA DE VIDRO, TUBO DE SILICONE INCOLOR PRODUTOS INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA									
187830			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	13/05/2022	2	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MOLA DE PISO PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE									
187879			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	13/05/2022	1	2.133,60	2.133,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5393 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MILHO VERDE, 10 (DEZ) OVOS DE GALINHA, 12 (DOZE) CARNE MOIDA, 5 (CINCO) LINGUIÇA TOSCANA, 100 (CEM) CARNE EM CONSERVA									
187880			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	18/05/2022	1	29,80	29,80



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 1697-2662-021	Página 61 / 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 - 14251 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 10 (DEZ) AQUISIÇÃO DE PROTEINA DE SOJA- DONA JULIA, DESTINAO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DA SECRETARIA DE									
187882			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	18/05/2022	2	142,20	142,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14252 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FRANGO CONG. NATTO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
187885			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	13/05/2022	1	290,11	290,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) OLEO DE SOJA , 10 (DEZ) CALDO DE LEGUMES EM PÓ, 10 (DEZ) CHÁ DE ERVA CIDREIRA , 6 (SEIS) PIMENTA DO REINO, 5 (CINCO)									
187886			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2022	13/05/2022	1	560,71	560,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5394 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CIQUENTA) BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER400G, 15 (QUINZE) CREME DE LEITE, 10 (DEZ) BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER INTEGRAL									
09/04/2022	09/04/2022	187953	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2022	13/05/2022	11	1.202,24	1.202,24
				Documento fiscal: Diversos - 7024542312/2022 - 09/04/2022									
				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									
12/04/2022	12/04/2022	187966	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2022	13/05/2022	1	194,50	194,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5944 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (25 VINTE E CINCO) AMIDO DE MILHO UND 200G , (20 VINTE) COMINHO PCT 100G, (10 DEZ FARINHA LACTEA UND 400G.									
18/04/2022	18/04/2022	187955	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	13/05/2022	2	25,48	25,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5481 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, 02 (DOIS) VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA									
187956			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	13/05/2022	2	78,90	78,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5480 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 10 (DEZ) UNIDADE DE DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS. DESTINAOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL									
187957			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2022	13/05/2022	2	7,89	7,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5479 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 01 (UM) DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
19/04/2022	19/04/2022	187946	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	18/05/2022	1	304,00	304,00
				Documento fiscal: Diversos - 032382456/2022 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CHOCOLATE (13 TREZE UNIDADE BARRA CONFEITEIRO AO LEITE) E (02 DUAS UNIDADES TOP BRANCO BARRA JAZAM) PARA REALIZAÇÃO									
187962			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	3	1.076,50	1.076,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2433 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
187963			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	3	363,40	363,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 19/04/2022									
				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									
187982			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	2	51,00	51,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5503 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 10 (DEZ) UNIDADE DE DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS. DESTINAOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL									
188027			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	13/05/2022	3	724,28	724,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2430 - 19/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO									
20/04/2022	20/04/2022	187888	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	9			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2022	18/05/2022	2	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 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
1697-2662-021Página
63 / 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
		188062	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	18/05/2022	4	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL04SCFVCOHAB/2022 - 30/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA ABRIL/2022													
		188063	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	18/05/2022	4	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL04SCFVANTÃO/2022 - 30/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA ABRIL/2022													
		188064	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2022	18/05/2022	4	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL04CRASPLANALTO/2022 - 30/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA ABRIL/2022													
03/05/2022	03/05/2022	188288	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	18/05/2022	1	560,71	560,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5716 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 50													
		188289	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	13/05/2022	1	1.653,60	1.653,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5717 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFC DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05 UNIDADES													
		188339	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	13/05/2022	1	40,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - 5110/2022 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO CABINE , 02 (DOIS) LÂMPADA PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA PDP-7865 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
		188341	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	13/05/2022	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - 3674/2022 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO , SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL, SERVIÇO ALINHAMENTO, SERVIÇO BALANCEAMENTO, SERVIÇO TROCA DE PNEU, COMBAGEM													
04/05/2022	04/05/2022	188296	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	13/05/2022	3	702,55	702,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2468 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA PCA0714 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CENTRO DE REFERENCIA													
		188297	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	13/05/2022	4	1.214,60	1.214,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2467 - 04/05/2022													
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													
		188298	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	13/05/2022	4	641,91	641,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2466 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PCT 148 E SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA													
		188304	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	13/05/2022	4	306,37	306,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2471 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
		188334	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	13/05/2022	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Diversos - 485/2022 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONCERTO DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .													
06/05/2022	06/05/2022	188362	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2022	18/05/2022	1	62,40	62,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3867 - 06/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONCERTO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES, TIPO COLUNA, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E CONCERTO DE ACESSÓRIOS,													
08/05/2022	08/05/2022	188292	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	13/05/2022	4	572,00	572,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0658 - 08/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. PERÍODO DE													
		188293	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	18/05/2022	4	572,00	572,00



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
1697-2662-021Página
64 / 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 - 0659 - 08/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
			188295	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2022	13/05/2022	4	286,00		286,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0660 - 08/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO														
10/05/2022	10/05/2022	188330	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	13/05/2022	1	118,00		118,00			
					Documento fiscal: Diversos - 239301/2022 - 10/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA DINÂMICA COM AS MÃES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. MUNICÍPIO DE														
13/05/2022	13/05/2022	188363	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	13/05/2022	13	1.106,20		1.106,20			
					Documento fiscal: Diversos - 7024542313/2022 - 13/05/2022														
					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														
16/05/2022	16/05/2022	188457	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO						688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	18/05/2022	1	250,00		250,00			
					Documento fiscal: Diversos - 152/2022 - 16/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . 16/05/2022														
26/05/2022	26/05/2022	188630	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	11.484,00		10.614,06			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6397 - 26/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO BRASIL (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA MAIO DE 2022														
			188633	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	7.272,00		6.726,60			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6398 - 26/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA MAIO DE 2022														
			188636	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	9.832,80		9.082,38			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6400 - 26/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS(CONTRATADOS) COMPETÊNCIA MAIO DE 2022														
			188641	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	1	8.484,00		7.847,70			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6401 - 26/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA MAIO DE 2022														
31/05/2022	31/05/2022	188838	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	2	33,00		33,00			
					Documento fiscal: Diversos - CONTA13451-1/2022 - 31/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL- MAIO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ														
			188845	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	1	44,00		44,00			
					Documento fiscal: Diversos - TARIFACONTA14179-8/2022 - 31/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL - MAIO DE 2022 - PROTEÇÃO ESPECIAL														
			188848	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	1	165,00		165,00			
					Documento fiscal: Diversos - TARIFACONTA12900-3/2022 - 31/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL - MAIO DE 2022 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA														
			188857	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	1	33,00		33,00			
					Documento fiscal: Diversos - TARIFACONTA12897-X/2022 - 31/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL - MAIO DE 2022 - AUXILIO BRASIL														
															Total da Fonte de Recursos:	77.600,73			
															Total da Unidade Gestora:	339.589,07			

Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021

Página
65 / 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
04/04/2022	04/04/2022	12554	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	24/05/2022	2	428,16	428,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2394 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE TORITAMA. NO													
		12555	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	24/05/2022	2	261,48	261,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2395 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DO													
19/04/2022	19/04/2022	12556	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	24/05/2022	3	849,32	849,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À FROTA DA COPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE													
		12557	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2022	24/05/2022	3	1.073,26	1.073,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2405 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS À FROTA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE													
29/04/2022	29/04/2022	12558	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	24/05/2022	4	79,84	79,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1282 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (16UND COM 20L CADA), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -													
02/05/2022	02/05/2022	12600	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	06/05/2022	4	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 02/05/2022													
		12607	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	20/05/2022	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3868 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARLOS GUSTAVO BARBOSA DA SILVA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.													
		12608	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	20/05/2022	2	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3869 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARLOS GUSTAVO BARBOSA DA SILVA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.													
		12609	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	20/05/2022	3	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3870 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARLOS GUSTAVO BARBOSA DA SILVA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.													
		12610	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	20/05/2022	4	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3871 - 02/05/2022													
		12612	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	20/05/2022	1	113,80	113,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3872 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARLOS GUSTAVO BARBOSA DA SILVA, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.													
		12613	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	20/05/2022	2	109,15	109,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3873 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARLOS GUSTAVO BARBOSA DA SILVA, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.													
		12614	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	20/05/2022	3	52,85	52,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3874 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARLOS GUSTAVO BARBOSA DA SILVA, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.													
		12754	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	31/05/2022	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SINAL DE TRÂNSITO, TROCA DE PEÇA DA CARÇAÇA DE GRUPO FOCAL VEÍCULAR A LED PARA FOCOS DE 200 MM .													
04/05/2022	04/05/2022	12651	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	31/05/2022	3	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3470 - 02/05/2022													



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 1697-2662-021	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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS RÁDIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
05/05/2022	05/05/2022	12601	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	06/05/2022	4	2.500,00	2.071,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8226 - 05/05/2022									
		12605	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	20/05/2022	5	13.359,52	13.359,52
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA MENSAL ABRIL 2022 - 19/04/2022									
		12620	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	11.700.630/0008-61 - MOTORAC LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	24/05/2022	4	54.473,01	54.473,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48342 - 28/03/2022 Nota Fiscal - 48360 - 29/03/2022 Nota Fiscal - 48359 - 29/03/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELA CTTU TORITAMA.													
19/05/2022	19/05/2022	12799	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	20/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2239/2022 - 19/05/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 20/05/2022. PARA BUSCAR MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
24/05/2022	24/05/2022	12797	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	24/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2285 - 24/05/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 24/05/2022. PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA ALEPE- ASSEMBLÉIA													
26/05/2022	26/05/2022	12625	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	5	27.000,00	23.223,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6322 - 26/05/2022									
		12627	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	6	38.096,80	30.197,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6419 - 26/05/2022									
		12676	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	2	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2022									
		12677	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	3	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 26/05/2022									
		12679	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	27/05/2022	2	54,50	54,50
				Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2022 - 26/05/2022									
		12791	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	31/05/2022	1	3.300,00	3.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8260 - 26/05/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES EM PLACAS DE GESSO													
31/05/2022	31/05/2022	12821	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	31/05/2022	18	130,35	130,35
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71.008-4. NO MÊS DE MAIO 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	139.077,04	
											Total da Unidade Gestora:	139.077,04	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
05/04/2022	05/04/2022	1769	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	1.200,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021Página
67 / 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 - 0838 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838,													
18/04/2022	18/04/2022	2138	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	2	259,20	259,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5492 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (2161UND DE EXTRATO DE TOMATE COM 320G CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
		2151	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	2	274,80	274,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5487 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (40UND DE ACHOCOLATD EM PÓ COM 01KG CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL													
		2153	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	2	1.023,40	1.023,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5484 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (140 UNDS DE ÓLEO DE SOJA COM 900ML CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
		2359	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	1.771,60	1.771,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47069 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (100UND DE AMIDO DE MILHO COM 200G CADA, 140UND DE AÇUCAR CRISTAL, 500UND DE													
Total da Fonte de Recursos:												4.529,00	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
18/05/2022	18/05/2022	2840	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/05/2022	25/05/2022	2	30.939,24	30.939,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2486 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10- COMUM), DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO													
Total da Fonte de Recursos:												30.939,24	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
03/03/2022	03/03/2022	1361	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/03/2022	20/05/2022	2	187,00	187,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2394 - 03/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100 UNIDADES DE FLOCÃO DE MILHO PRÉ COZIDO, EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS CADA E COM VALIDADE DE NO													
24/03/2022	24/03/2022	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	01/05/2022	1	103,45	22,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 BOLIÃO DE GÁS, DESTINADO À CRECHE -CMEI- DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1220, DATA 24/03/2022. DESCONTO REFERENTE													
27/03/2022	27/03/2022	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	01/05/2022	1	495,15	300,00
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.													
01/04/2022	01/04/2022	1766	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	04/05/2022	1	7.616,00	7.616,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15318 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- BANDEIRAS OFICIAIS DA CIDADE DE TORITAMA. 20 BANDEIRAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 20- BANDEIRAS DO BRASIL.													
		1785	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	001112017	000072018		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	04/05/2022	3	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3923 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
		1815	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2022	26/05/2022	1	48.486,82	48.486,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0716750 - 01/04/2022 Nota Fiscal - 716749 - 01/04/2022													
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													
04/04/2022	04/04/2022	2088	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2022	11/05/2022	1	672,15	672,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3887 - 04/04/2022													



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
1697-2662-021

Página
68 / 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		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR E SACOS DE LIXO) PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
05/04/2022	05/04/2022	1764	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	06/05/2022	1	1.600,00	1.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0839 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,													
		1765	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	06/05/2022	1	320,00	320,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0841 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA- DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 841,													
		1768	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	06/05/2022	1	80,00	80,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0840 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS À CRECHE -CMEI- DO MUNICIPIO, CONFORME NF N º 840, DATA 05/04/2022.													
		1793	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	439,83	439,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (500G DE ALHO, 3KG DE BATATA INGLESA, 4KG DE CEBOLA BRANCA, 3KG DE CENOURA, 3KG DE CHUCHU, 1KG DE													
		1794	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	2	4.132,90	4.132,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (5,500KG DE ALHO, 30KG DE BATATA INGLESA, 20KG DE CEBOLA BRANCA, 23KG DE CENOURA, 14KG DE CHUCHU, 4,500KG													
		1795	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	3	3.793,51	3.793,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (5kg DE ALHO, 30KG DE BATATA INGLESA, 20KG DE CEBOLA BRANCA, 23KG DE CENOURA, 14KG DE CHUCHU, 4KG DE													
		1803	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	527,90	527,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES (ALHO, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA, MELÃO, MELANCIA, JERIMUM,													
		2043	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	3.966,50	3.966,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5375 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (250UND DE COLORAU, 216UND DE EXTRATO DE TOMATE, 140KG DE FEIJOÃO CARIOCA, 180UND DE MARGARINA VEGETAL,													
		2044	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	546,40	546,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5376 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (50UND DE COLORAL EM PÓ, 48UND DE EXTRATO DE TOMATE, 20KG DE FEIJOÃO CARIOCA, 12UND DE MARGARINA													
		2045	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	727,00	727,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5377 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100UND DE COLORAU EM PÓ, 24UND DE EXTRATO DE TOMATE, 20KGS DE FEIJOÃO CARIOCA, 12UND DE MARGARINA													
		2046	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	3.807,70	3.807,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5378 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (200UND DE COLORAU EM PÓ, 216UND DE EXTRATO DE TOMATE, 120KG DE FEIJOÃO CARIOCA, 180UND DE MARGARINA													
		2047	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	1.315,80	1.315,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5380 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (180UND DE OLÉO DE SOJA) DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,													
		2048	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	2.507,80	2.507,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5381 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (40UND DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, 350UND DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 350UND DE													
		2059	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	1.315,80	1.315,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5382 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (180 UND DE OLÉO DE SOJA), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 69 / 79
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2060	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	146,20	146,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5384 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (20UND DE OLÉO DE SOJA), DESTINADOS A CRECHE -CMEI- ,DA SECRETARIA DE									
		2061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	146,20	146,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5383 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DE MERENDA (20UND DE OLÉO DE SOJA), DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-, DA									
		2062	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	2.507,80	2.507,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5385 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (40UND DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, 350UND DE BISCOITO SALGADO CREME CRACKER, 350UND DE									
		2065	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	11/05/2022	1	3.750,00	3.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 401 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (300KG DE ARROZ PARBOLIZADO E 300KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO),									
		2067	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	11/05/2022	1	3.562,00	3.562,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (300KG DE ARROZ PARBOLIZADO E 280KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO),									
		2069	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	11/05/2022	1	469,00	469,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (30KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 40KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO), DESTINADOS A									
		2071	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	11/05/2022	1	563,00	563,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (30KG DE ARROZ PARBOLIZADO E 50KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO),									
		2075	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	1	638,00	638,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5379 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR (100UND DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 100 UND DE BISCOITO DOCE									
		2087	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	2	1.806,13	1.806,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5386 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (RODOS, ÁGUA SANITÁRIAS, PANO DE PRATOS, VASSOURAS...) PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA									
		2089	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2022	04/05/2022	2	977,60	977,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5387 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE									
12/04/2022	12/04/2022	2134	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/04/2022	11/05/2022	1	105,00	105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5943 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPEROS ALIMENTICIOS (100 PCTS DE COMINHO EM PÓ COM 100G CADA), DESTINADOS AO USO DE PREPARO DA MERENDA									
		2135	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/04/2022	11/05/2022	1	173,70	173,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5942 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (50UND DE COMINHO EM PÓ COM 100G CADA, 12UND DE FARINHA LACTEA COM 400G CADA), DESTINADAS									
		2136	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/04/2022	11/05/2022	1	816,00	816,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5941 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (200UND DE COMINHO EM PÓ COM 100G CADA, 60UND DE FARINHA LACTEA COM 400G CADA),									
		2137	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/04/2022	11/05/2022	1	816,00	816,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5940 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (200UND DE COMINHO EM PÓ COM 100G CADA, 60UND DE FARINHA LACTEA COM 400G CADA),									
18/04/2022	18/04/2022	2140	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	2	60,00	60,00



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 1697-2662-021	Página 70 / 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5490 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (50UND DE EXTRATO DE TOMATE COM 320G CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-, DA									
2150		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	2	259,20	259,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5491 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (216 UND DE EXTRATO DE TOMATE COM 320G CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE									
2152		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	2	274,80	274,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5488 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (40UND DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM 1KG CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA									
2154		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	1	775,40	775,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5486 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (20UND DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM 1KG CADA, 100UND DE BICOITO SALGADO CREME CRACKER COM									
2159		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	1	1.023,40	1.023,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5483 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (140UND DE ÓLEO DE SOJA COM 900ML CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-, DA SECRETARIA									
2208		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	1.599,05	1.599,05	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0244 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (85 PACOTES DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, 312 UNIDADES DE ESPONJAS DUPLA FACE, 19 PACOTES DE PAPEL									
2308		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	2	38,40	38,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5485 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (32 UND DE EXTRATO DE TOMATE COM 320G CADA), DESTINADOS À CRECHE -									
2309		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	1	127,60	127,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5489 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (20UN DE BISCOITO DOCE MARIA, 20UN DE BISCOITO SALGADO CREME CRACKER),									
2310		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	04/05/2022	1	510,40	510,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5489 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (80 UND DE BISCOITO SALGADO CREME CRACKER, 80UND DE BISCOITO DOCE									
2355		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	2.112,30	2.112,30	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47065 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (150UND DE AMIDO DE MILHO COM 200G CADA, 250UND DE AÇUCAR CRISTAL, 440UND DE									
2356		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	2.068,90	2.068,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47066 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (150UND DE AMIDO DE MILHO COM 200G CADA, 250UND DE AÇUCAR CRISTAL, 420UND DE									
2357		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	269,30	269,30	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47067 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (30UND DE AÇUCAR CRISTAL, 80UND DE MACARRÃO ESPAGUETE COM 500G CADA),									
2358		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	432,70	432,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47068 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFEFENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (50 UND DE AMIDO DE MILHO COM 200G CADA, 30UND DE AÇUCAR CRISTAL, 100UND DE									
2360		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	1.739,70	1.739,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47070 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (100UND DE AMIDO DE MILHO COM 200G CADA, 130UND DE AÇUCAR CRISTAL, 500UND DE									
2362		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2022	19/05/2022	1	314,00	314,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47064 - 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
1697-2662-021Página
71 / 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		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (50 UND DE AMIDO DE MILHO COM 200G CADA, 20UND DE AÇUCAR CRISTAL, 60UND DE													
19/04/2022	19/04/2022	2209	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	04/05/2022	1	146,20	146,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5506 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (20UN DE ÓLEO DE SOJA), DESTINADOS À CRECHE -CMEI-, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
		2210	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	04/05/2022	1	146,20	146,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5505 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (20UND DE ÓLEO DE SOJA REFINADO COM 900 ML CADA), DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE													
		2361	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	19/05/2022	1	434,00	434,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47071 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (200UND DE MACARRÃO ESPAGUETE COM 500G CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE													
		2458	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	19/05/2022	6	3.140,98	3.140,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0664 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA SECA BRANCA, COENTRO,													
		2459	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	26/05/2022	7	455,33	455,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0665 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA SECA BRANCA,													
		2461	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	19/05/2022	8	3.060,61	3.060,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0666 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, PIMENTÃO, LARANJA													
		2462	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2022	19/05/2022	3	603,50	603,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0667 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ABACAXI, CENOURA VERMELHA, CHUCHU, LARANJA PÊRA,													
20/04/2022	20/04/2022	2206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	19/05/2022	1	127,60	127,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA DA PAIXÃO DE CRISTO, 440gm, IMPRESSÃO DIGITAL E ILHÓS), DESTINADAS À CRECHE -CMEI- DA													
		2207	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	19/05/2022	1	466,20	466,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (14M2 DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO EM VEICULOS), DESTINADOS A ADESIVAÇ DE 02													
		2211	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	4	1.123,95	1.123,95	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3817 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
25/04/2022	25/04/2022	2363	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2022	26/05/2022	1	310,00	310,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10507 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (100UND DE SARDINHAS EM CONSERVA COM 125G), DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS													
		2364	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2022	26/05/2022	1	3.410,00	3.410,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10506 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (1100 UND DE SARDINHAS EM CONSERVA COM 125G CADA), DESTINADAS A EDUCAÇÃO													
		2365	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2022	26/05/2022	1	3.410,00	2.285,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10505 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (1100 SARDINHAS EM CONSERVA COM 125G CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO													
26/04/2022	26/04/2022	2439	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2022	26/05/2022	1	693,50	693,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (20UND DE COLA BRANCA, 6UND DE FITA DE CETIM VERDE, 20UND DE FITA DE CETIM DUPLA FACE COM													



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 1697-2662-021	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
		2440	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2022	26/05/2022	4	2.355,71	2.355,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0670 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ALHO, BANANA, BATATA, COENTRO, TOMATE...), DESTINADOS AO ENSINO													
		2441	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2022	26/05/2022	2	560,71	560,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0671 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (ABACAXI, CENOURA, CEBOLA, ALHO, GOIABA, JERIMUM, MELÃO AMARELO...), DESTINADOS À													
		2442	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2022	26/05/2022	5	2.377,78	2.377,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0672 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ALHO, COENTRO, TOMATE, BANANA PACOVAN...),													
		2443	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2022	26/05/2022	1	287,50	287,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (25KG DE POLPA DE FRUTA SEM AÇUCAR DE CAJU, 50KG DE POLPA DE FRUTA SEM													
		2444	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2022	26/05/2022	1	277,50	277,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (15KG DE POLPA DE FRUTA DE CAJU, 30KG DE POLPA DE FRUTADE MANGA, 30KG													
		2463	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2022	26/05/2022	9	344,00	344,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0669 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ALHO, BANANA PACOVAN, COENTRO, CHUCHU, TOMATE...),													
28/04/2022	28/04/2022	1847	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000502017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2022	04/05/2022	4	17.922,02	13.862,82
Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		1849	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000642017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2022	06/05/2022	4	11.201,26	8.990,27
Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		1851	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA		000142017	000142017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2022	06/05/2022	4	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - 4/2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022													
		1932	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2022	04/05/2022	1	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL													
		2467	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2022	26/05/2022	4	2.825,69	2.825,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043618 - 28/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
		2473	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2022	12/05/2022	5	53.674,15	53.674,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 205043588 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043584 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043587 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043589 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043590 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043617 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043619 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043620 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043622 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043623 - 28/04/2022 Nota Fiscal - 205043624 - 28/04/2022													



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
1697-2662-021

Página
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
				Nota Fiscal - 205043625 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043628 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043629 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043630 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043631 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043632 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043633 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043634 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043635 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043636 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205043637 - 28/04/2022									
				Nota Fiscal - 205059078 - 28/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA DO MÊS DE ABRIL 2022.									
29/04/2022	29/04/2022	2434	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	26/05/2022	1	6.131,98	6.131,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2474 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (100UND DE FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, 200UND DE LEITE EM PÓ INTEGRAL,70KG DE									
		2435	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	26/05/2022	1	32.996,73	32.996,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2475 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE 100g DE COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 5847. DATA									
		2436	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	26/05/2022	1	434,00	434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15480 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (60UND DE FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE, 120UND DE ENVELOPE VERDE PARA CONVITE, 20UND									
		2437	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	26/05/2022	1	778,25	778,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15481 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (5 CAIXAS DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA, 2 CAIXAS DE PINCEL PARA QUADRO NA COR									
		2438	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	26/05/2022	1	6.479,33	6.479,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15482 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (POST-IT ADEISVO, BLOCOS DE NOTA, CLIPS, PASTA COM ABA E ELASTICO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO									
		2456	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	27/05/2022	1	3.483,03	3.483,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2477 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (100UND DE FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO COM 500G CADA, 200UND DE LEITE EM PÓ									
		2460	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	26/05/2022	1	24.961,97	24.961,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2476 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE 100g DE COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 5847. DATA									
		2465	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	12/05/2022	4	474,05	474,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1285 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (95 UND) DESTINADOS AO CMEI -CRECHE-, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO									
		2466	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	13/05/2022	2	8.937,09	8.937,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1284 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (1791UND) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO (ESCOLAS: JOSÉ JOTA, JOÃO									
		2471	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	26/05/2022	1	1.184,04	1.184,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2476 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA TIPO ACÉM, SALSICHA, FÍGADO, FRANGO), DESTINADO AO									
		2476	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2022	12/05/2022	2	3.680,00	3.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1303 - 29/04/2022									



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
1697-2662-021

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
		2833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/05/2022	26/05/2022	10	393,28	393,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32 BRASIL), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/05 À 15/05/2022. PLACAS									
		2841	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/05/2022	26/05/2022	4	2.602,64	2.602,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2489 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINDOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE									
		2842	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/05/2022	26/05/2022	5	14.413,39	14.413,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2487 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINDOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE									
19/05/2022	19/05/2022	2813	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE			000082022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2022	23/05/2022	1	178.370,00	178.370,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 606866 - 19/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 01 - VEÍCULO TORO, TIPO PICK-UP ZERO KM. COR BRANCA. DIESEL. AIRBG, FREIOS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA. CONFORME									
24/05/2022	24/05/2022	2853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2022	24/05/2022	1	5.416,15	5.416,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 208192826 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBSTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA. DO MÊS DE MAIO 2022.									
		3112	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2022	24/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2298/2022 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 24/05/2022. PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA ALEPE- ASSEMBLÉIA									
		3114	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	682.663.164-49 - LAUDENICE MARIA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2022	24/05/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2299/2022 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 24/05/2022. PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA ALEPE- ASSEMBLÉIA									
		3116	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2022	24/05/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2296/2022 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 24/05/2022. PARA LEVAR OS SERVIDORES DA PREFEITURA, PARA									
26/05/2022	26/05/2022	2916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	1.282,00	1.282,00
				Documento fiscal: Diversos - maio 2022 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O Nº DE 641- COLABORADORES X 2,00. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		2942	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	5	5.940,49	3.946,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6367 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). RECURSO PRÓPRIO. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
27/05/2022	27/05/2022	3126	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET	8			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	27/05/2022	1	1.482,76	1.482,76
				Documento fiscal: Diversos - CRONOS - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS CHASSI: 8AP359ACDNU207256.									
31/05/2022	31/05/2022	3109	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	31/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - PLACA RZJ 2A91 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS CHASSI: 8AP359ACDNU207256.									
		3130	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET	10			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	31/05/2022	1	2.154,96	2.154,96
				Documento fiscal: Diversos - TORO - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA O VEÍCULO TORO CHASSI: 9882261PNNKE56057. PLACA									
		3229	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	31/05/2022	3	352,05	352,05
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO 2022 CONTA 71.045-9 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71.045-9. MAIO DE 2022.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1697-2662-021	Página 77 / 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:												712.301,97	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
20/04/2022	20/04/2022	2225	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	3	492,18	492,18
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3826 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
26/05/2022	26/05/2022	2922	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	4	2.200,00	2.020,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6357 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE MAIO DE 2022.									
Total da Fonte de Recursos:												2.512,36	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
20/04/2022	20/04/2022	2212	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	4	66.753,45	66.696,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3818 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
			2216	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	1	80.899,04	75.628,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3820 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DE ABRIL DE 2022.									
			2224	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	4	16.820,90	16.820,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3825 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
26/05/2022	26/05/2022	2917	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	2	5.579,27	4.976,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6353 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS). DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
			2920	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	2	240.820,08	221.875,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6355 - 26/05/2022									
				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									
			2928	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	5	2.298,80	2.094,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6362 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
			2930	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	5	18.641,00	17.058,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6363 - 26/05/2022									
				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									
			2932	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	5	43.172,15	35.587,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6364 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
			2937	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	42.707,40	38.298,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6365 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% . (COMISSIONADOS). DE MAIO DE 2022.									
			2940	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	34.369,50	30.905,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6366 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% . (COMISSIONADOS). DE MAIO DE 2022.									
			2944	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	5	90.301,60	68.060,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6368 - 26/05/2022									



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

1697-2662-021

Página

78 / 79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)						
							CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		2950	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EFETIVOS).FUNDEB 70%. DO MÊS DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6371 - 26/05/2022	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	2	135.621,60	97.021,18
		2952	2001 - FUNDEB	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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6372 - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	6	288.823,38	187.323,74
		2958	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - (EFETIVOS). DO MÊS DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6373 - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	758.029,33	518.081,01
		2960	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70%. (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6374 - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	453.742,64	338.040,99
		2963	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%. (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	1.741,21	1.741,21
		2965	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%. (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	1.131,20	1.131,20
		2973	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 70% (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1-3 DE FERIAS - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	1.741,21	1.741,21
		2975	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	1.149,40	1.149,40
		2977	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS).DE MAIO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	574,70	574,70
		2979	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1-3 FÉRIAS - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	27/05/2022	1	766,27	766,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% (COMISSIONADOS).DE MAIO DE 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.725.574,93	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
20/04/2022	20/04/2022	2218	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3821 - 20/04/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	4	147.394,74	144.319,78
		2220	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. (FUNDEB VAAF 70%) . DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3822 - 20/04/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	4	86.214,49	86.214,49
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (FUNDEB VAAF 70%). DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	230.534,27	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
20/04/2022	20/04/2022	2221	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	17/05/2022	4	11.313,81	11.313,81



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1697-2662-021

Página
79 / 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) - 3823 - 20/04/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE. (FUNDEB VAAT 70%) DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
			2222	2001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		20/04/2022	17/05/2022	4	30.416,71	28.264,24	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3824 - 20/04/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (VAAT FUNDEB 70%) DO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
26/05/2022	26/05/2022		2924	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/05/2022	27/05/2022	5	2.298,80	2.094,64	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6359 - 26/05/2022													
					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													
			2926	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/05/2022	27/05/2022	5	21.353,70	19.141,50	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6361 - 26/05/2022													
					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													
			2946	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/05/2022	27/05/2022	5	64.655,05	52.464,37	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6369 - 26/05/2022													
					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 MAIO DE													
			2948	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/05/2022	27/05/2022	5	185.595,85	139.183,23	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6370 - 26/05/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% . (EFETIVOS). DO MÊS DE MAIO DE 2022.													
			2969	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/05/2022	27/05/2022	1	1.424,63	1.424,63	
					Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 26/05/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA. FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS).DE MAIO DE 2022.													
													Total da Fonte de Recursos:		253.886,42			
													Total da Unidade Gestora:		2.960.278,19			
													Total Geral		9.000.292,66			