



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1410-5772-319	Página 1 / 55
-------------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios</b>													
01/01/2021	01/01/2021	441622	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2020	13/04/2021	1	6.306,86	6.306,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
29/01/2021	29/01/2021	465240	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000212019	000282019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2021	13/04/2021	1	7.500,00	6.306,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021									
26/02/2021	26/02/2021	467426	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2021	08/04/2021	4	12.500,00	12.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1821 - 26/02/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
01/03/2021	01/03/2021	516236	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000172018	000422018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2021	09/04/2021	2	8.062,50	8.062,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14306 - 26/02/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,									
		516238	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2021	12/04/2021	2	7.000,00	6.895,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21921 - 26/02/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE									
06/03/2021	06/03/2021	515942	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2021	05/04/2021	7	133,32	133,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8313 - 06/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DO MÊS DE FEVEREIRO 2021.									
		515943	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2021	05/04/2021	8	355,52	355,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8314 - 06/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME									
		515944	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2021	05/04/2021	9	177,76	177,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8312 - 06/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO MÊS DE FEVEREIRO 2021.									
		515945	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2021	05/04/2021	10	577,72	577,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8315 - 06/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME									
		515946	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2021	05/04/2021	11	266,64	266,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8316 - 06/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME									
		515947	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2021	05/04/2021	12	1.298,02	1.298,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8317 - 06/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME RELAÇÃO EM									
15/03/2021	15/03/2021	503828	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C	000832017	001252017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2021	06/04/2021	3	16.500,00	16.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 355 - 15/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, 1- MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NO PERÍODO									
16/03/2021	16/03/2021	517819	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2021	23/04/2021	5	2.001,26	2.001,26
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 147904328 - 16/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.									
18/03/2021	18/03/2021	516011	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2021	06/04/2021	1	447,00	447,00



# 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  
1410-5772-319Página  
2 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3120 - 18/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOA FÍSICA (JOSIBIAS OLIVEIRA) PERIODO DO MÊS DE MARÇO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E													
19/03/2021	19/03/2021	516849	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2021	15/04/2021	2	154,75	154,75	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA MARÇO 2021 - 19/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO (81) 3741-1833 DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA, MARÇO DE 2021.													
		516850	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2021	15/04/2021	2	70,82	70,82	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA MARÇO 2021. - 19/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE FIXO (81) 3731-5209 DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE TORITAMA, MARÇO DE 2021.													
22/03/2021	22/03/2021	503940	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	01/04/2021	1	2.931,30	2.931,30	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1476 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, OYI3B32, PCN1844, PCN1844, PCP1245, PCP1265, QY4C12,													
		503958	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	01/04/2021	1	925,60	925,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1472 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, DESTINADO AO GABINETE, DO PERÍODO DE 04/03 A 14/03/2021.													
		503961	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	01/04/2021	1	549,83	549,83	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1471 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO, DO													
		515500	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000062021	000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	01/04/2021	1	675,00	567,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7507 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		516246	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	12/04/2021	1	1.556,00	1.556,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 877 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		516247	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	12/04/2021	1	79,80	79,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 878 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		516248	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	12/04/2021	1	210,02	210,02	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 879 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº													
23/03/2021	23/03/2021	516243	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2021	12/04/2021	1	2.400,00	2.400,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1745 - 23/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		516244	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2021	12/04/2021	1	240,00	240,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1747 - 23/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1747,													
		516245	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2021	12/04/2021	1	120,00	120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1746 - 23/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº													
24/03/2021	24/03/2021	516090	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	48.564,25	45.898,21	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3124 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
		516092	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	14.412,04	14.360,77	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3125 - 24/03/2021													









# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 6 / 55
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento				
		516284	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2021	12/04/2021	2	7.000,00	6.895,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22014 - 30/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE MARÇO													
		516358	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	16/04/2021	4	265,83	265,83
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3145 - 30/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
		516361	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2021	08/04/2021	1	112,80	112,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.245 DESPACHO 04 - 30/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR JOSÉ RAUL SANTOS SEIXAS SILVA REFERENTE A VIAGEM FEITA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021 A CIDADE DE													
		516362	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	16/04/2021	4	302,44	302,44
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3147 - 30/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
31/03/2021	31/03/2021	516118	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	2	18.850,00	18.850,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516120	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	925.460.054-72 - SILAS GUIMARÃES	001152017		000022018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	5.000,00	4.494,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516132	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017		000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	1.900,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516133	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017		001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	5.000,00	4.494,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516135	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	10.000,00	10.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516136	24001 - Secretaria de Ordem Social	105.777.924-58 - ALANA KELLY HENRIQUE	000312017		000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	08/04/2021	3	15.800,00	12.324,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516139	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	3.000,00	2.904,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516142	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017		001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	3.750,00	3.542,30
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516145	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000042019		000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	10.200,00	8.264,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516149	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000052019		000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	05/04/2021	3	7.650,00	6.415,61
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
		516152	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	1	6.900,00	5.871,86



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319Página  
7 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021									
		516237	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000172018		000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	8.062,50	8.062,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14381 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME									
		516271	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	000432019		000042021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	2	347,80	347,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3115 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CONFORME NOTA									
		516276	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	14/04/2021	2	151,00	151,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 847 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GPL) PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 257 E NOTA FISCAL Nº 847.									
		516277	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	13/04/2021	3	126,25	126,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 849 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE									
		516279	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	14/04/2021	3	499,95	499,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 850 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PELA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 262 E									
		516280	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	14/04/2021	3	75,50	75,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 851 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PELA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 258 E NOTA FISCAL Nº 851. DATA 31/03/2021.									
01/04/2021	01/04/2021	516380	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	01/04/2021	2	64.445,84	64.445,84
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO SF - 0060/2021 - 01/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP DOS ENCARGOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À									
		516521	24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017		000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	13/04/2021	3	4.350,00	4.350,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1008 - 01/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS TIPO OFF - ROAD, FLEX, ADAPTADO COM GIROFLEX E SIRENE, COM 160CC, NA COR PRETA, PARA ATENDER AS									
		516523	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017		000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	13/04/2021	3	9.897,00	9.897,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1009 - 01/04/2021 Nota Fiscal - 1011 - 01/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA (5.997,00) 1- VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COR PRATA OU PRETA									
		516529	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017		000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	13/04/2021	3	3.900,00	3.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1010 - 01/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MOTOR 1.8, COM CAPOTA RÍGIDA E BANCOS LATERAIS ADAPTADOS, COM CINTOS DE									
		516572	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017		000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	13/04/2021	3	3.600,00	3.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1012 - 01/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (1.800,00 MÊS - CADA UM), TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS. PERÍODO DE									
		516587	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017		000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	13/04/2021	3	1.800,00	1.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1013 - 01/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 - VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1400 CILINDRADAS, COM 05 LUGARES (SEM MOTORISTA). DO PERÍODO DE 01 A 31 DE									
		516589	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.596.559/0001-78 - VIA ENCOSTA ENGEN	000012019		000192019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	16/04/2021	3	56.970,00	54.976,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 223 - 01/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES COM COMPACTADOR DE 15 M³ DE CAPACIDADE E COM MOTORISTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS									
		516841	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017		001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	16/04/2021	3	22.675,36	22.675,36



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 8 / 55
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 548665 - 01/04/2021 Nota Fiscal - 548666 - 01/04/2021									
		516847	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 000842017 001392017 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/04/2021 26/04/2021 2 80,64 80,64									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 548722 - 01/04/2021 Nota Fiscal - 548723 - 01/04/2021									
		516848	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 000842017 001392017 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/04/2021 23/04/2021 3 403,20 403,20									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 548755 - 01/04/2021 Nota Fiscal - 548756 - 01/04/2021									
		516917	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA 11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/04/2021 01/04/2021 1 360,00 360,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110 - 01/04/2021 Nota Fiscal - 111 - 01/04/2021									
		517841	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ORDENS DE EMPLACAMENTO DE 02 (DOIS) NOVOS VEÍCULOS COLETORES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/04/2021 23/04/2021 25 60.087,34 60.087,34									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DARF COD. 3703 MARÇO 2021 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP - CONFORME BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.									
04/04/2021	04/04/2021	517189	24001 - Secretaria de Ordem Social	083.429.994-16 - BRUNO GUSTAVO DA SILV 688.024.474-20 - Edilson Tavare 04/04/2021 05/04/2021 1 120,00 120,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.369/2021 - 04/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021 PARA LEVAR UMA VIATURA PARA COLOCAR O INTERMITENTE									
05/04/2021	05/04/2021	516081	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E 000422019 000082020 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 06/04/2021 3 13.957,84 13.957,84									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 581 - 05/04/2021									
		516087	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ASSESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, ALIMENTAÇÃO E 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E 000422019 000092020 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 06/04/2021 3 16.460,13 16.460,13									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 580 - 05/04/2021									
		516231	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E 37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA 00011/2021 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 09/04/2021 2 3.500,00 3.500,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 05/04/2021									
		516232	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE UTILIZADA EM VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 000012021 000012021 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 14/04/2021 3 1.750,00 1.750,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 90 - 05/04/2021									
		516516	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 07/04/2021 1 24.479,93 24.479,93									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1496. - 05/04/2021									
		516518	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL-COMUM), DOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXK1379, JN25357, MTN0001, OEV7085, OYT1221, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 07/04/2021 1 2.401,65 2.401,65									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1498 - 05/04/2021									
		516519	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA QYO7J22, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 07/04/2021 2 3.102,71 3.102,71									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1497 - 05/04/2021									
		516522	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA QYO7H52, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/04/2021 07/04/2021 3 9.213,76 9.213,76									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319Página  
9 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1494 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACA PDJ5507, PDJ5557 E PDJ5807, PERTENCENTE A FROTA									
06/04/2021	06/04/2021	516524	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	2.959,48	2.959,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1495 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD5747, KGM5078, OYP4791, OYP4911, OYW1422,									
06/04/2021	06/04/2021	516525	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	791,59	791,59
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1504 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGQ6989, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
06/04/2021	06/04/2021	516526	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	1.280,00	1.280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1505 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDO1163, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO									
06/04/2021	06/04/2021	516527	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	4.478,56	4.478,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1506 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, OYI332, PCN1844, PCP1245, PCP1265, QYI3B22,									
06/04/2021	06/04/2021	516528	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	1.116,58	1.116,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1502 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
06/04/2021	06/04/2021	516530	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	1.624,34	1.624,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1503 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE. DO PERÍODO									
06/04/2021	06/04/2021	516600	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000772017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	15/04/2021	3	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1376 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO (TODAS AS SECRETARIAS), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021.									
06/04/2021	06/04/2021	516632	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	3	14.500,00	10.139,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7537 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM MOTORISTA E SEM									
06/04/2021	06/04/2021	516634	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	3	1.450,00	1.450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3149 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JANDUIL TAVARES DA SILVA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.									
06/04/2021	06/04/2021	516681	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	1	202,62	202,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2017 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 195. NOTA									
06/04/2021	06/04/2021	517325	1004 - Gabinete do Prefeito	13.427.325/0001-05 - HOTMART				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	06/04/2021	1	161,95	161,95
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO BANCÁRIO - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO NO CURSO "MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO									
06/04/2021	06/04/2021	516224	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	2	1.144,00	1.144,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 433 - 06/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021.									
06/04/2021	06/04/2021	516225	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	3	1.430,00	1.430,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 434 - 06/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO									
06/04/2021	06/04/2021	516226	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	3	1.716,00	1.716,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 435 - 06/04/2021									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 10 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		516227	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 436 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	3	2.002,00	2.002,00		
		516230	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 439 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	3	1.606,00	1.606,00		
		516608	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1391 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	3	62.619,29	62.619,29	
		516609	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2292 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	2	8.800,00	8.800,00
		516630	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCÕES" DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOS DIAS 06, 07, 13 E 14 DE MARÇO DE 2021. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7538 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	3	16.965,00	12.511,13
		516635	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	000572017	000842017	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7542 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	3	1.500,00	1.255,78
		516638	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE A ESTIAGEM NO SEMI ÁRIDO <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3150 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	3	300,00	300,00		
		517356	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	772.840.544-68 - VALDIAEL MIZAELEITE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- PRESTADOR DE SERVIÇO (JOSÉ MARCEL DOS ANJOS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.441/2021 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	1	150,00	150,00		
		517386	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DE PLACA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1408/2021 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	06/04/2021	1	90,00	90,00		
		517388	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR PELO PAGAMENTO DE LICENÇA AO ACESSO GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STANDAR CONFORME MEMORANDO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO GP 63/2021 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	06/04/2021	1	800,00	800,00		
		517477	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 06 E 07/04/2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO GP 64/2021 - 06/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	06/04/2021	1	800,00	800,00		
07/04/2021	07/04/2021	516366	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 06 E 07/04/2021, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 07/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	09/04/2021	8	12.500,00	12.500,00
		516370	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26 - 07/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	09/04/2021	3	24.000,00	24.000,00
		516603	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	09.583.635/0001-33 - CASA DAS PLACAS DE	000072021	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02 MAQUÍNAS RETROESCAVADEIRA COM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1097 - 07/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	14/04/2021	1	8.600,00	8.600,00	
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS NO TAMANHO DE 1,3M X 1,3M EM CHAPA DE FERRO TIPO CAIXA DE 10CM A FRENTE EM ACRÍLICO										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 11 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		517517	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET	000252021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	08/04/2021	1	7.031,82	7.031,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DOCUMENTO 63963780 - 05/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS TIPO COMPACTADOR PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME MEMORANDO													
08/04/2021	08/04/2021	516544	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	12/04/2021	1	68.705,20	68.705,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 500 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500. DATA: 08/04/2021.													
		516546	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000022021		000162021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	12/04/2021	1	46.554,00	46.554,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 499 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 499. DATA: 08/04/2021.													
		516554	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	12/04/2021	1	18.456,97	18.456,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10413 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10413. DATA: 08/04/2021.													
		516764	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO		000202020	000502020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	26/04/2021	1	14.294,04	14.294,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO/ REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES, LEIS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E CÓDIGO DE OBRAS E													
		516764	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO		000202020	000502020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	30/04/2021	1	14.294,04	-10.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO/ REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES, LEIS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E CÓDIGO DE OBRAS E													
		517526	23001 - Secretaria da Fazenda	054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	08/04/2021	1	377,94	377,94
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.490/2021 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DA SERVIDORA PELOS GASTOS COM A AQUISIÇÃO E TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER, ESTA MESMA QUE FICA NO SETOR													
		517528	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	09/04/2021	1	757,39	757,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9683 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2º REVISÃO DE UMA VIATURA, MODELO: JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-3B22, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		517530	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	09/04/2021	1	1.081,61	1.081,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12254 - 08/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE UMA VIATURA, MODELO: JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-3B22, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
09/04/2021	09/04/2021	517618	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	1	174,00	174,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.540/2021 - 09/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR PELOS GASTOS NA COMPRA DE MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS DA NOVA SALA DA COORDENADORIA DE													
		517689	1004 - Gabinete do Prefeito	046.280.434-85 - ROMERO ALEXANDRE SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2021	12/04/2021	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO GP Nº 67/2021 - 09/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 12/04/2021, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UM VEÍCULO TIPO													
		518526	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	26	35,97	35,97
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 27.005-9 - 09/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ABRIL DE 2021. NA CONTA CIDE Nº 27.005-9.													
		518641	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	30	16.221,49	16.221,49
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA Nº 73.152-8 - 09/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- ABRIL DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8.													
		518807	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	4	1.535,00	1.535,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2021 - 09/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE ABRIL DE 2021.													
		518818	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	33	0,01	0,01



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 12 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 73152-8 - 09/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ABRIL DE 2021. NA CONTA 73.152-8.													
12/04/2021	12/04/2021	516588	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2021	13/04/2021	4	26.703,00	26.703,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 590 - 12/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 65 INTEGRANTES (04/04/2021) E 64 INTEGRANTES (11/04/2021) - (DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00), DURANTE A													
		517690	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2021	23/04/2021	6	674,94	674,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151175015 - 12/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, DESTINADO A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEÍCULOS. DO MES DE ABRIL DE 2021													
		517825	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.275.520/0001-78 - AGENCIA DE COMUNI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2021	12/04/2021	1	1.900,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.581/2021 - 12/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO, REALIZADA ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE, CONFORME													
		517827	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2021	12/04/2021	1	564,77	564,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.581/2021 - 12/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NO DIÁRIO OFICIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE), CONFORME MEMORANDO													
		518597	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	00027/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2021	14/04/2021	1	1.494,53	1.494,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 113706 - 12/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS, DO TIPO CONCESSIONÁRIA EXCLUSIVA VOLKSWAGEN PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO NOVO													
13/04/2021	13/04/2021	516763	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	15/04/2021	9	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1830 - 13/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		517830	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.275.520/0001-78 - AGENCIA DE COMUNI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	2	1.900,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.609/2021 - 13/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO, REALIZADA ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE,													
		517831	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	2	261,65	261,65
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.609/2021 - 13/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NO DIÁRIO OFICIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE), CONFORME													
		518058	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	1	698,81	698,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12284 - 13/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE UMA VIATURA, MODELO: JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-3B32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		518066	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	1	575,19	575,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9698 - 13/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª REVISÃO DE UMA VIATURA, MODELO: JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-3B32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		518650	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	1	88,78	88,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 010-A/2021 - 13/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO, QUE SE REFERE A ART DO SALDO REMANESCENTE A EXECUÇÃO DA OBRA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA													
		518746	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	4	2.650,00	2.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2021 - 13/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AMUPE ABRIL DE 2021.													
14/04/2021	14/04/2021	516837	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2021	15/04/2021	2	6.783,36	4.930,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7550 - 14/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES													
		516839	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2021	15/04/2021	4	1.356,67	1.356,67
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3151 - 14/04/2021													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 13 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACESSORIA E CONSULTORIA (GESIANE DA SILVA CARVALHO) PARA ATENDIMENTO AS													
15/04/2021	15/04/2021	518653	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Diversos - MEMORANDO 1.651/2021 - 15/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	15/04/2021	1	88,78	88,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.651/2021 - 15/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART, QUE SE REFERE AO PROJETO DE EXTRAÇÃO DE LAVRA (CASCALHO) DE TERRENO DE PROPRIEDADE MUNICIPAL													
		518660	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima	Diversos - MEMORANDO 1.664/2021 - 15/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	16/04/2021	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.664/2021 - 15/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL, ONDE SE REUNIU COM ANTONIO DE PÁDUA, NA SECRETARIA DE DEFESA													
		518675	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU	Diversos - MEMORANDO 1.666/2021 - 15/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	16/04/2021	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.666/2021 - 15/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESCOLAMENTO NO DIA 16/04/2021, REFERENTE A IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHAR O													
16/04/2021	16/04/2021	517820	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Nota Fiscal - 152129807 - 14/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	26/04/2021	6	1.986,55	1.986,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 152129807 - 14/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518095	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1529 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	11.153,17	11.153,17
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1529 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA PDJ5507, PDJ5557 E PDJ5807, PERTENCENTE													
		518122	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1532 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	84,03	84,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1532 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DE PLACA QYT6C53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E													
		518123	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1533 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	2	812,06	812,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1533 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DE PLACA QY07J22 , PERTENCENTE A FROTA DA													
		518137	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1531 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	16.714,25	16.714,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1531 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXK1379, JNZ5357, OEV7085, PCG0001,													
		518139	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1534 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	3	2.231,84	2.231,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1534 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT6D43, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		518141	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1530 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	2	2.650,70	2.650,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1530 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD5747, KGM5078, OYP4791, OYP4911,OYW1422,													
		518142	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1535 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	4	3.596,49	3.596,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1535 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO7H52, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		518163	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1544 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	3.471,02	3.471,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1544 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, OYI3B32, OYI4C12, PCN1844, PCP1245, PCP1265,													
		518208	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1540 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	1.116,96	1.116,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1540 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE. DO PERÍODO													
		518209	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Nota Fiscal - 1539 - 16/04/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	984,67	984,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1539 - 16/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTENCENTE A FROTA DA 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  
1410-5772-319

Página  
14 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		518210	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	787,44	787,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1542 - 16/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGQ6989, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
		518211	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	30/04/2021	1	1.013,50	1.013,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1543 - 16/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDO1163, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO									
		518663	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	16/04/2021	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.667/2021 - 16/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ÓRGÃO									
		518682	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	16/04/2021	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 73/2021. - 16/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SE DESCOLAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO A REUNIÃO, ONDE IRÁ									
		518690	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	16/04/2021	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 72/2021 - 16/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, PARA REUNIÃO, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS									
19/04/2021	19/04/2021	517701	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2021	30/04/2021	1	8.500,00	8.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 430 - 19/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA									
		517702	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000272019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2021	23/04/2021	4	8.000,00	8.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 106 - 19/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
20/04/2021	20/04/2021	518642	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	20/04/2021	31	2.945,39	2.945,39
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA Nº 73.152-8 - 20/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- ABRIL DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8.									
		518671	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	099.696.794-06 - JOÃO GABRIEL MOTTA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	20/04/2021	1	7.125,00	7.125,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - MEMORANDO 1638 - 19/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR. QUE FOI EXONERADO EM MARÇO DE 2021, NÃO SENDO POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO									
		518680	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	23/04/2021	1	180,00	180,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260 - 20/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A COMPRA DE 02 FONTES PC MODELO REAL BIVOLT NOVA 20/24 PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
22/04/2021	22/04/2021	517842	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2021	28/04/2021	10	12.500,00	12.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1833 - 22/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		518739	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2021	22/04/2021	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1782/2021 - 22/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/04/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E									
		518741	24001 - Secretaria de Ordem Social	074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2021	22/04/2021	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1804/2021 - 22/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/04/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E									
		518794	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2021	22/04/2021	1	90,00	90,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1776/2021 - 22/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A COMPRA DE 01 FONTE PC MODELO REAL BIVOLT NOVA 20/24 PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
		519331	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	069.858.364-70 - JOSE ANGELO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2021	22/04/2021	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  
1410-5772-319Página  
15 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO SAMA 12/2021 - 22/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 22/04/2021 EM BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA													
23/04/2021	23/04/2021	517846	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/04/2021	1	11.000,00	10.835,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4621 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
		517851	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	5	126.100,00	116.052,75
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4891 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021													
		517853	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	3.550,00	3.214,92
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4897 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517855	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	16.700,00	15.303,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4901 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517889	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	11.000,00	10.175,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4906 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021													
		517941	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	24.800,00	22.898,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4914 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517943	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	4.400,00	4.070,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4916 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517945	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	18.700,00	17.297,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4920 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517948	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	11.000,00	10.175,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4923 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517950	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	26.650,00	24.647,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4929 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517956	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	24.819,86	16.743,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4932 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517959	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	5	62.001,23	40.846,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4934 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MES DE ABRIL DE 2021													
		517961	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	4.254,40	3.921,02
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4935 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		517969	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	17.810,75	10.245,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4937 - 23/04/2021													







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 17 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		518022	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	2	464,60	464,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4953 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DE ABRIL DE 2021									
		518023	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	5	2.354,95	2.354,95
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4954 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DE ABRIL DE 2021.									
		518024	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	6	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4955 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		518026	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	7.425,00	7.425,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4956 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		518028	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	2.000,00	2.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4957 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		518031	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	3	2.000,00	2.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4958 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		518040	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	3	1.450,00	1.450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4959 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DE ABRIL DE 2021									
		518060	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	64.844,00	45.146,63
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4962 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		518064	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	2.327,72	2.327,72
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4963 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
26/04/2021	26/04/2021	518067	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	28/04/2021	5	27.117,00	27.117,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 591 - 26/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 65 INTEGRANTES (18/04/2021) E 66 INTEGRANTES (25/04/2021) - (DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00), DURANTE A									
		518752	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	26/04/2021	1	414,68	414,68
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1843/2021 - 26/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAR SELAGEM									
		518811	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	26/04/2021	31	1.670,00	1.670,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - tarifa sobre a folha de pagamento ABRIL 2021 - 26/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A TAXA SOBRE O FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		519328	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.517.570/0001-72 - TALITA COSTA DE M	00029/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	28/04/2021	1	8.658,30	8.658,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001 - 26/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, DVD, FONTE E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE									
27/04/2021	27/04/2021	518529	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2021	27/04/2021	27	539,62	539,62
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 73.155-2 - 27/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ABRIL DE 2021. NA CONTA FEP Nº 73.155-2.									
		518782	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2021	27/04/2021	1	200,00	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  
1410-5772-319

Página  
18 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO GP 78/2021 - 27/04/2021									
		518785	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO EM RECIFE 27/04/2021, COM O DEPUTADO E PRESIDENTE DA ALEPE ERIBERTO MEDEIROS. CONFORME OFÍCIO 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2021	27/04/2021	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO GP 77/2021 - 27/04/2021									
		518788	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO EM RECIFE 27/04/2021, COM O DEPUTADO E PRESIDENTE DA ALEPE ERIBERTO MEDEIROS. CONFORME OFÍCIO 100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2021	27/04/2021	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO GP 79/2021 - 27/04/2021									
		518797	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO EM RECIFE 27/04/2021, COM O DEPUTADO E PRESIDENTE DA ALEPE ERIBERTO MEDEIROS. CONFORME OFÍCIO 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2021	27/04/2021	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1875/2021 - 27/04/2021									
		518806	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE 084.399.704-47 - IVANIDO NOBREGA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2021	27/04/2021	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1875/2021 - 27/04/2021									
28/04/2021	28/04/2021	518531	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	28/04/2021	28	16,69	16,69
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73155-2 - 28/04/2021									
29/04/2021	29/04/2021	518760	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ABRIL DE 2021. NA CONTA FEP Nº 73.155-2.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2021	29/04/2021	1	1.944,46	1.944,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12400 - 29/04/2021									
30/04/2021	30/04/2021	518514	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TELEVISÕES E 02 (DOIS) SUPORTES PARA O MONITORAMENTO DA GARAGEM QUE FICAM TODOS OS VEICULOS DA 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	25	49,00	49,00
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 71034-3 - 30/04/2021									
		518515	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.034-3, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	26	59,45	59,45
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 71011-4 - 30/04/2021									
		518516	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.011-4, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	27	49,00	49,00
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 71.016-5 - 30/04/2021									
		518517	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.016-5, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	28	49,00	49,00
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 71.002-5 - 30/04/2021									
		518520	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.002-5, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	6	2.162,45	2.162,45
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 22.000-0 - 30/04/2021									
		518536	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 22.000-0, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	29	18,34	18,34
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 283.142-2 - 30/04/2021									
		518643	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ABRIL DE 2021. NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.142-2.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	32	10.379,78	10.379,78
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA Nº 73.152-8 - 30/04/2021									
		518644	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- ABRIL DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	7	282,15	282,15
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 73.152-8 - 30/04/2021									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 19 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		518645	23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 73.152-8, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 4-4 - 30/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	29	5.056,70	5.056,70
		518743	23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-4, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 63-0 - 30/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	30	49,00	49,00
		518747	23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 63-0, DO MES DE ABRIL DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2021 - 22/04/2021			000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	4	4.000,00	4.000,00
29/01/2021	518813	23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSOCIAÇÃO CONIAPE ABRIL DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2021 - 30/04/2021					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	4	41.476,01	41.476,01
30/04/2021	518817	1004 - Gabinete do Prefeito		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. ABRIL DE 2021. 25.012.398/0001-07 - GOOGLE CLOUD BRA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1962/2021 - 30/04/2021					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	1	177,00	177,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STANDAR. COM OBJETIVO DE ATENDER AO DECRETO MUNICIPAL 56/2021. CONFORME														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.997.315,20</b>		
<b>Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE</b>														
22/03/2021	22/03/2021	503942	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1464 - 22/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	01/04/2021	1	2.103,65	2.103,65
		503944	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULOS DE PLACAS PCC3382, PEL3551, OYT9030, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1463 - 22/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	01/04/2021	1	211,09	211,09
		503948	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA OYL3330, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1462 - 22/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2021	01/04/2021	2	1.024,35	1.024,35
24/03/2021	24/03/2021	516108	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA PCZ9750, PEM3202, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3135 - 24/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	5.001,15	3.747,34
		516110	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3136 - 24/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	423,90	423,90
		516119	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GERENCIA DE ALMOXARIFADO DO MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3141 - 24/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	10.155,58	10.104,31
25/03/2021	25/03/2021	516249	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CMEI DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4030 - 25/03/2021	000062020	000112021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2021	12/04/2021	1	24.015,60	24.015,60
29/03/2021	29/03/2021	516263	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS SEGUINTE ESCOLAS : 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149864264 - 29/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2021	13/04/2021	3	1.526,47	1.526,47
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE MARÇO DE 2021														



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1410-5772-319

Página

20 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
516267		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2021	13/04/2021	26	11.052,13	11.052,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149864269 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864236 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864235 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864265 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864271 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864272 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864266 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864270 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864278 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864282 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864283 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864263 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864233 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864234 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864230 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864279 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864275 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864276 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864277 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864284 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864281 - 29/03/2021													
Nota Fiscal - 149864280 - 29/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALGISA MOURA, JOSÉ MATIAS, ANTONIO MANUEL DA SILVA,													
30/03/2021	30/03/2021	516264	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2021	12/04/2021	2	1.926,00	1.926,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13435 - 30/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.435.													
516269		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	00019/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2021	12/04/2021	1	10.600,00	10.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13429 - 30/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 251 NOTA FISCAL Nº													
31/03/2021	31/03/2021	516125	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	14/04/2021	3	16.000,00	12.469,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
516128		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	10.000,00	8.119,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
516130		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	5.000,00	4.494,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021													
516268		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	10.820,85	10.820,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13443 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
516273		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	226,50	226,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 827 - 31/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 256 E NOTA FISCAL Nº 827.													
516274		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	60,60	60,60



# 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  
1410-5772-319Página  
21 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 828 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - (CMEI) CONFORME ORDEM									
		516275	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELIS D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	3	1.171,60	1.171,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 829 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME ORDEM DE									
		516365	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	01/04/2021	1	222,25	222,25
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1340/2021 - 31/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR TORRES. SECRETARIA DE									
05/04/2021	05/04/2021	516372	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	408,04	408,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1501 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYL3330, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
		516375	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	2	662,47	662,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1499 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS PEZ8537 E QYD2958, PERTENCENTE A FROTA DA									
		516377	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	07/04/2021	1	2.605,89	2.605,89
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1500 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS PCC3382, PEL3551 E OYT9030, PERTENCENTE A FROTA DA									
		516657	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	1	4.047,00	4.047,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4712 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
		516664	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	1	1.013,10	1.013,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2015 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 85. NOTA									
		516674	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	1	2.701,60	2.701,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2016 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 200. NOTA									
		516698	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	1	206,00	206,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16545 - 05/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
06/04/2021	06/04/2021	516228	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	3	572,00	572,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 437 - 06/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CRECHE) NO PERÍODO DE 01 A 31									
		516229	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	3	4.620,00	4.620,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 438 - 06/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO ÀS SEGUINTE ESCOLAS MUNICIPAIS. ELIZETE BORBA, JOSÉ PAULO, MARIA GONÇALVES,									
		516696	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	1	2.775,30	2.775,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5885 - 06/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
		517340	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	920.635.004-87 - ISAQUE LIMA DE FARIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	08/04/2021	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1441/2021 - 06/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DE PLACA									
07/04/2021	07/04/2021	516742	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	16/04/2021	1	521,40	521,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 951 - 07/04/2021									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 23 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
518246		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	6.000,00	4.718,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4967 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021													
518248		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	1.850,00	1.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4968 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - GERENCIA DE ALMOXARIFADO (COMISSIONADOS) DO MES DE ABRIL													
518292		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	13.376,97	10.056,11
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4977 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
518493		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	2	2.254,36	2.254,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4983 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL													
518498		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	5	10.144,65	8.887,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4987 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01- DE													
518745		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1835/2021 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/04/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O													
26/04/2021	26/04/2021	518070	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00022/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	30/04/2021	2	2.930,00	2.930,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 132 - 26/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>218.372,30</b>	
<b>Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>													
05/04/2021	05/04/2021	516646	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	1	55.809,00	55.809,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4709 - 05/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
516649		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	2	46.821,00	46.821,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4710 - 05/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
516655		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	3	6.207,00	6.207,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4711 - 05/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
516702		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	1	2.742,00	2.742,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16546 - 05/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
516705		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	2	2.845,00	2.845,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16547 - 05/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
516707		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	16/04/2021	3	309,00	309,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16548 - 05/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
06/04/2021	06/04/2021	516685	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	1	32.153,36	32.153,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5884 - 06/04/2021													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 24 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
516691			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	2	4.440,48	4.440,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5882 - 06/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
516692			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2021	16/04/2021	3	37.503,36	37.503,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5883 - 06/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>188.830,20</b>	
<b>Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%</b>													
25/02/2021	25/02/2021	467749	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2021	13/04/2021	1	766,27	-766,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4771 - 25/02/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DPTO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE (COMISSIONADOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. ESTORNO DE													
24/03/2021	24/03/2021	516114	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	168.114,76	157.419,24
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3139 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO MÊS													
516116			15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	94.931,93	87.155,78
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3140 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 DO MÊS													
516123			15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	36.586,10	35.513,33
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3142 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO MÊS DE													
516126			15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	16/04/2021	3	612,65	612,65
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3143 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% DO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
516184			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	13/04/2021	1	388,02	-388,02
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4876 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 (FUNDEB 70%) DE EFETIVOS, DE MARÇO DE 2021.													
516199			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	13/04/2021	2	1.888,89	-1.888,89
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4877 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO (FUNDEB 70%) DE COMISSIONADOS, DE MARÇO DE 2021.													
13/04/2021	13/04/2021	518276	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	1	766,27	766,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4771 - 25/02/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO E CORDENAÇÃO (FUNDEB 70%) DE COMISSIONADOS DE FEVEREIRO DE													
518278			15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	2	1.888,89	1.888,89
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4877 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO E CORDENAÇÃO (FUNDEB 70%) DE COMISSIONADOS DE MARÇO DE 2021.													
518283			15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2021	13/04/2021	1	388,02	388,02
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4876 - 24/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 (FUNDEB 70%) DE EFETIVOS, DE MARÇO DE 2021.													
20/04/2021	20/04/2021	517692	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	20/04/2021	4	199,62	199,62
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3152 - 20/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% DO MÊS 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 26 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%) DE COMISSIONADOS DE FEVEREIRO												
23/04/2021	23/04/2021	518245	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	3.037,50	2.723,44	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4966 - 23/04/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (CONTRATADOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.												
		518250	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	2	25.537,40	23.486,66	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4969 - 23/04/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021												
		518252	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	2.200,00	2.018,50	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4970 - 23/04/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE												
		518303	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	1	733,33	733,33	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4982 - 23/04/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO (FUNDEB 30%) DE												
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>57.245,59</b>	
<b>Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%</b>												
23/04/2021	23/04/2021	518294	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	103.444,42	73.136,72	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4978 - 23/04/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.												
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>73.136,72</b>	
<b>Fonte de Recursos: 283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios</b>												
11/03/2021	11/03/2021	503307	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000262018	000622018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2021	12/04/2021	1	53.987,09	49.398,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 339 - 11/03/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO PMT 062/2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM												
23/04/2021	23/04/2021	517835	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000112019	000222019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	2	40.933,18	37.453,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 118 - 23/04/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER EM												
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>86.852,05</b>	
										<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.915.688,42</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>												
<b>Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde</b>												
02/03/2021	02/03/2021	272409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M	000152020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2021	05/04/2021	3	1.760,40	1.760,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1554 - 02/03/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS COMO: NUTRINI MULTI FIBER PACK, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO												
03/03/2021	03/03/2021	272344	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2021	05/04/2021	3	13.059,00	13.059,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 531380 - 03/03/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL (MAC), REFERENTE A QUINZENA DE 16/02/2021 A 28/02/2021, PELO												
		272345	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2021	05/04/2021	4	6.482,00	6.482,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 531380 - 03/03/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL (TFD), REFERENTE A QUINZENA DE 16/02/2021 A 28/02/2021, PELO												
		272347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2021	05/04/2021	3	1.740,00	1.740,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 531380 - 03/03/2021												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1410-5772-319

Página

27 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A QUINZENA DE 16/02/2021 A													
04/03/2021	04/03/2021	272420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2021	05/04/2021	1	1.800,00	1.800,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 876 - 04/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/70R16, DESTINADOS A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		272426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	00003/2021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2021	05/04/2021	1	1.100,00	1.100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 347 - 04/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA													
09/03/2021	09/03/2021	272596	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2021	09/04/2021	3	7.259,00	4.905,83	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 3 - 09/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA													
		272596	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2021	12/04/2021	3	7.259,00	2.353,17	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 3 - 09/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA													
11/03/2021	11/03/2021	272435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M		000082021	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2021	09/04/2021	1	1.156,00	1.156,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3840 - 11/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMO: ARQUIVO EM AÇO, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
		272439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2021	08/04/2021	4	1.334,11	1.334,11	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16406 - 11/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: CARNE BOV. COSTELA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE													
		272440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2021	08/04/2021	4	688,75	688,75	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16404 - 11/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: CARNE MOÍDA, E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
12/03/2021	12/03/2021	272532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAÇÃO H	000152020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/03/2021	12/04/2021	1	2.123,60	2.123,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1947 - 12/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ESPECIAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
22/03/2021	22/03/2021	272610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	05/04/2021	3	111,82	111,82	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MARÇO/2021 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.													
		272673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	1	671,29	671,29	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1457 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO													
		272674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	2	317,40	317,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1449 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO													
		272675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	3	4.894,67	4.894,67	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1450 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO													
		272676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	4	6.611,69	6.611,69	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1461 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO HOSPITAL													
		272677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	5	1.508,71	1.508,71	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1460 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO													



# 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  
1410-5772-319

Página  
28 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		272679	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1459 - 22/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	6	1.446,98	1.446,98
		272680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1455 - 22/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	7	1.615,27	1.615,27
		272681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1452 - 22/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	8	919,55	919,55
		272682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1451 - 22/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	9	415,28	415,28
		272683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1454 - 22/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	1	96,78	96,78
		272684	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1453 - 22/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	19/04/2021	2	261,06	261,06
23/03/2021	23/03/2021	272963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02580586.0 - 23/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2021	07/04/2021	1	45,13	45,13
25/03/2021	25/03/2021	272964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICÍO 007/2021 - 25/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2021	05/04/2021	3	33.027,16	33.027,16
		273030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1638 - 25/03/2021	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2021	22/04/2021	1	6.230,10	6.230,10
		273053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 882 - 25/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2021	19/04/2021	1	1.136,00	1.136,00
		273285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO N] 026/2021 - 25/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2021	09/04/2021	1	210,00	210,00
26/03/2021	26/03/2021	272569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 26/03/2021	000152017	000192017		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	09/04/2021	3	4.000,00	3.736,13
		272587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	377.547.934-15 - JOSÉ AELSON XAVIER LEI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2021 - 26/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	09/04/2021	3	2.500,00	2.455,30
		272589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	869.397.504-87 - ROGERIO SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 26/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	09/04/2021	2	8.500,00	7.031,86
		272846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 26/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	1	15.605,03	13.959,95



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319

Página  
29 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3107 - 26/03/2021										
		272848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	427,18	427,18
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3108 - 26/03/2021										
		272849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISÃO DE COMPRAS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	14.726,36	14.675,09
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3109 - 26/03/2021										
		272851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	1	10.000,00	5.813,49
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3110 - 26/03/2021										
		272858	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	8.307,97	8.205,43
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3113 - 26/03/2021										
		272863	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	137,63	137,63
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3116 - 26/03/2021										
		272967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO FMS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	19/04/2021	1	253,80	253,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7028 - 26/03/2021										
		272968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: TRIEXIFENIDIL, E DULOXETINA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	19/04/2021	2	252,00	252,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7032 - 26/03/2021										
		272969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ESOMEPRAZOL MAGNESIO, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO FUNDO					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	19/04/2021	1	568,50	568,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7029 - 26/03/2021										
		272970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ENALAPRILHIDROCLOTIAZIDA, E SALMETEROLFLUTICASONA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	22/04/2021	2	990,00	990,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7027 - 26/03/2021										
		272974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DIIDROERGOCRISTINAFLUNARIZINA, E TOPIRAMATO, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS,					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	4	66.123,45	61.965,29
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3121 - 26/03/2021										
		272995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	19/04/2021	1	4.356,40	4.356,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7033 - 26/03/2021										
		29/03/2021	29/03/2021	272897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ÁCIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DEXAMENTASONA, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149861894 - 29/03/2021										
		30/03/2021	30/03/2021	273283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE DA CAF, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE								
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 151/2021 - 30/03/2021										
				273298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO/ RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS RELALIZADA COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE NO DIA 15/03/2021 AS								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22016 - 30/03/2021										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1410-5772-319

Página

30 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		273300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22017 - 30/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	22/04/2021	4	4.000,00	3.940,00		
		273302	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020. 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12014 - 30/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	22/04/2021	3	1.800,00	1.773,00		
31/03/2021	31/03/2021	272973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02580318.3 - 31/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	07/04/2021	3	46,03	46,03		
		273143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 846 - 31/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	19/04/2021	9	20,20	20,20		
		273144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A UNIDADE DA CAF, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 845 - 31/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	22/04/2021	10	202,00	202,00		
		273150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DA POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 842 - 31/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	22/04/2021	11	2.080,60	2.080,60		
		273153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A MÉDIA E 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 838 - 31/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	22/04/2021	5	1.208,00	1.208,00		
		273154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 837 - 31/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	19/04/2021	6	75,50	75,50		
		273156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 835 - 31/03/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	19/04/2021	7	75,50	75,50		
		273163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3113 - 31/03/2021			000012021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	19/04/2021	1	362,53	362,53	
		273221	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE, PANO DE CHÃO. PANO DE PRATO,FÓSFORO, FLANELA, DESINFETANTE, E 09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1377 - 31/03/2021			000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	22/04/2021	3	1.410,00	1.410,00	
		273224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FMS, DO MES DE MARÇO DE 2021 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1243 - 31/03/2021			000172020	000062020	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	22/04/2021	1	98,40	98,40
		273225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ATENOLOL+ CLORTALIDONA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1242 - 31/03/2021			000172020	000062020	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	22/04/2021	1	301,50	301,50
01/04/2021	01/04/2021	272996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ASPIRINA PREVENT, ATENOLOL+CLORTALIDONA, BUCLINA, E XIGDUO XR, DESTINADO A PACIENTES DAS 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICÍO 38/2021 - 01/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	20/04/2021	25	1.377,60	1.377,60	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA ROZEANE DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 01,04,08,18,22,25 DE FEVEREIRO 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 31 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		272997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 24/2021 - 01/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	20/04/2021	26	2.066,40	2.066,40
		272998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SARA EMILLYN OLIVEIRA, QUE OCORREU NOS DIAS 05,08,12,15,19,22,26, 29 DE JANEIRO DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 36/2021 - 01/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	20/04/2021	27	1.291,50	1.291,50
		273440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SILVANIA SANTOS DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 03,08,11,18,22, E 25 DE FEVEREIRO 05.423.963/0142-52 - OI MÓVEL S.A <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA DE 2015 - 01/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	14/04/2021	1	44,53	44,53
05/04/2021	05/04/2021	273263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO DE TELEFONIA CUJA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015, DO FUNDO MUNICIPAL DE 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 336 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	14/04/2021	8	150,00	150,00
		273264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINANDO A UNIDADE DO SAMU, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 337 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	14/04/2021	9	2.152,00	2.152,00
		273333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA- 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 42/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	20/04/2021	28	1.377,60	1.377,60
		273334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE KAYK VICTOR SILVA DE MELO, QUE OCORREU NOS DIAS 02,04,08,11,18,23,25 DE FEVEREIRO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 43/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	20/04/2021	29	1.291,50	1.291,50
		273335	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE ISRAEL JOSÉ DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 01,04,08,11,22,25 DE FEVEREIRO DE 2021, 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 44/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	20/04/2021	30	1.291,50	1.291,50
		273336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE VERA LÚCIA IRACI DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 02,05,09,12,19,23,E 26 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 45/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	20/04/2021	31	1.377,60	1.377,60
		273337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE RUAN LUCAS DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 01,04,08,11,18,22, E 25 DE FEVEREIRO DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 46/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	20/04/2021	32	1.377,60	1.377,60
		273338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA CECÍLIA FÉLIX SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 02,05,09,12,19,23,26 DE FEVEREIRO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 47/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	20/04/2021	33	1.291,50	1.291,50
		273339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SABRINA DE ARAÚJO PEREIRA, QUE OCORREU NOS DIAS 02,05,09,12,19,23,26 DE FEVEREIRO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 23/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	20/04/2021	34	1.377,60	1.377,60
06/04/2021	06/04/2021	273340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, QUE OCORREU NOS DIAS 01,05,08,12,19,22,25 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 40/2021 - 06/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	20/04/2021	35	774,90	774,90
		273341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE MARCELO RIBEIRO DE SOUZA, QUE OCORREU NOS DIAS 01,04,08,12,15,18,22,25,E 29 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 41/2021 - 06/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	20/04/2021	36	1.291,50	1.291,50
		273343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOSÉ FÉLIX FILHO, QUE OCORREU NOS DIAS 02,05,09,12,19,23 DE FEVEREIRO DE 2021, 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	20/04/2021	37	1.291,50	1.291,50



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1410-5772-319	Página 32 / 55
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 39/2021 - 06/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOSÉ DAVI DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 02,05,09,12,19,E 23 DE FEVEREIRO DE 2021,										
			273349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	30/04/2021	38	168,00	168,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 50/2021 - 06/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA BALTAZAR, QUE OCORREU NOS DIAS 11,E 25 DE JANEIRO DE 2021,										
			273353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	20/04/2021	39	397,90	397,90
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 49/2021 - 06/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA ÍSIS BATISTA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA										
			273354	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	20/04/2021	40	151,20	151,20
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 51/2021 - 06/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE GABRIEL MOÍSES SOARES TORRES, QUE OCORREU NOS DIAS 05 DE FEVEREIRO DE 2021										
			273399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	14/04/2021	10	156,00	156,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 340 - 06/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1M, DESTINADO AOS SAMU, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE										
			273400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	15/04/2021	11	7.270,00	7.270,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 341 - 06/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE										
09/04/2021	09/04/2021		273963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.053.497/0002-74 - DISCAMED MEDICO H	00019/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2021	12/04/2021	1	1.237,50	1.237,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234 - 09/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO COM RODAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO FUNDO										
12/04/2021	12/04/2021		273432	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2021	20/04/2021	41	947,10	947,10
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 49/2021 - 12/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE DAVI RYAN LOPES SARMENTO, QUE OCORREU NOS DIAS 18,E 23 DE FEVEREIRO DE 2021,										
			273434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2021	28/04/2021	43	2.066,40	2.066,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 50/2021 - 12/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JUCIEL AUGUSTO DA SILVA TAVARES, QUE OCORREU NOS DIAS 04,08,11,15,18,22,25, E 29										
			273447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	00001/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2021	14/04/2021	3	478,70	478,70
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 198/2021 - 12/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 20 (VINTE) LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO										
13/04/2021	13/04/2021		273647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	14/04/2021	1	1.095,57	1.095,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15637 - 13/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: KIT LUBRIFICAÇÃO, HIGENIZADOR AR CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL,										
			273648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	14/04/2021	1	984,00	984,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9810 - 13/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: OXI-SANITIZAÇÃO, ALINHAMENTO, OTIMAX-OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, LAVAGEM SIMPLES, ASPIRAÇÃO,										
			273967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE	00018/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	20/04/2021	1	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 143 - 13/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA										
15/04/2021	15/04/2021		273584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2021	20/04/2021	44	2.066,40	2.066,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 51/2021 - 15/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE SERAFIM MOURA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 04,08,11,15,18,22,25,E 29 DE JANEIRO DE										
19/04/2021	19/04/2021		273638	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2021	19/04/2021	12	630,00	630,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 359 - 19/04/2021										







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319

Página  
34 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		273763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	3	24.037,93	18.928,29
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4909 - 23/04/2021									
		273769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	3	1.890,00	1.278,14
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4911 - 23/04/2021									
		273775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	2	1.202,54	1.120,04
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4905 - 23/04/2021									
		273791	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	23.100,00	19.565,86
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4921 - 23/04/2021									
		273801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	2	2.400,00	2.172,82
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4925 - 23/04/2021									
		273806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	1.850,00	1.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4927 - 23/04/2021									
		273807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	2.800,00	2.498,42
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4928 - 23/04/2021									
		273810	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	2	7.100,00	6.056,77
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4930 - 23/04/2021									
		273811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	1.850,00	1.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4931 - 23/04/2021									
		273892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	30/04/2021	2	1.700,00	1.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4961 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021.									
28/04/2021	28/04/2021	274114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	28/04/2021	1	1.487,45	1.487,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10166 - 28/04/2021									
		274119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	28/04/2021	1	1.201,10	1.201,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16040 - 28/04/2021									
		274129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	30/04/2021	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1906/2021 - 28/04/2021									
		274131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.528.794-23 - LUIZ FELIPE SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	30/04/2021	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1906/2021 - 28/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO CONSÓCIO COMUPE, PARA									
30/04/2021	30/04/2021	274185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	30/04/2021	4	491,15	491,15



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 35 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 11298-4 - 30/04/2021													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>870.077,27</b>		
<b>Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19</b>													
03/03/2021	03/03/2021	272414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2021	05/04/2021	1	492,10	492,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1959 - 03/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL, E LUVA P/ LIXO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-													
11/03/2021	11/03/2021	272434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2021	09/04/2021	1	694,48	694,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4529 - 11/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, E MACARRÃO ESPAGUETE, DESTINADO AO HOSPITAL DE													
		272441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2021	08/04/2021	2	575,79	575,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16405 - 11/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRE, FILÉ DE PEITO, E POLPAS DE FRUTA, DESTINADO AO HOSPITAL DE													
		272442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2021	08/04/2021	1	1.071,00	1.071,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2005 - 11/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ PARBOLIZADO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE													
15/03/2021	15/03/2021	272521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2021	12/04/2021	1	260,00	260,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7309 - 15/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA DE 5L, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA													
		272522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2021	12/04/2021	2	130,00	130,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7308 - 15/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO													
		272524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2021	08/04/2021	3	910,00	910,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7307 - 15/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A													
		272529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2021	08/04/2021	1	650,00	650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7306 - 15/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE													
16/03/2021	16/03/2021	272557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/03/2021	08/04/2021	1	219,00	219,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 792 - 16/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA, E REPOLHO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,													
		272567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/03/2021	08/04/2021	2	238,50	238,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 383 - 16/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COMO: LUVAS CIRURGICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, QUE PERTENCE AO													
18/03/2021	18/03/2021	272657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2021	08/04/2021	1	1.332,80	1.332,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1010 - 18/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMAPNHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
22/03/2021	22/03/2021	272666	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	14/04/2021	1	274,38	274,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1458 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO HOSPITAL DE													
		273012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	14/04/2021	1	4.034,60	4.034,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 889 - 22/03/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: PAPEL TOALHA, CLORO LÍQUIDO, ÁCIDO MURIÁTICO, PEDRA SANITÁRIA, SACOLA PLÁSTICA, PAPEL													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319Página  
37 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
01/04/2021	01/04/2021	273378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	19/04/2021	2	169,20	169,20
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8134 - 01/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ACIDO PARACETICO COM FITA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO								
05/04/2021	05/04/2021	273257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	14/04/2021	4	898,90	898,90
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 854 - 05/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. REFERENTE O RECURSO DO								
		273260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	14/04/2021	5	3.044,00	3.044,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 335 - 05/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.								
		273392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	19/04/2021	2	670,00	670,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8147 - 05/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: AZITROMICINA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE								
06/04/2021	06/04/2021	273305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	09/04/2021	3	2.574,00	2.574,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 442 - 06/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (CAMINHÃO) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.								
		273398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	15/04/2021	6	8.200,00	8.200,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 339 - 06/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE.								
07/04/2021	07/04/2021	273435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2021	19/04/2021	1	7.053,30	7.053,30
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17108 - 07/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: CATETER, SCALP E PAPEL GRAU, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO								
08/04/2021	08/04/2021	273565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COS	000242020	100072020		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2021	23/04/2021	1	3.990,00	3.990,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7570 - 08/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: MASCARA N 95 CIRURGICA, DESTINADO A CAMPANHA COVID -19, DO FUNDO MUNICIPAL DE								
		273566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2021	23/04/2021	1	81,00	81,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4615 - 08/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ATROPINA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE.								
09/04/2021	09/04/2021	273444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2021	23/04/2021	1	555,00	555,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 360 - 09/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALCOOL ETILICO 70% 100 ML, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO								
10/04/2021	10/04/2021	273569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2021	23/04/2021	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7179 - 10/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,								
13/04/2021	13/04/2021	273547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	23/04/2021	1	20.802,50	20.802,50
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 460 - 13/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: LUVAS DE LATEX, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL								
		273552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	23/04/2021	3	556,50	556,50
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 467 - 13/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: LUVAS , DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		273576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	23/04/2021	1	55.084,90	55.084,90
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 468 - 13/04/2021								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: LUVAS PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAT, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19,								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1410-5772-319

Página

38 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
14/04/2021	14/04/2021	273553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	4	870,00	870,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 482 - 14/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: FILMES PARA RAIOS X, FIXADOR RAIOS X E REVELADOR DE RAIOS X, DESTINADO AO HOSPITAL													
		273557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	1	1.848,00	1.848,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 477 - 14/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLORETO DE SÓDIO, VITAMINA B E DAPIRONA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO													
		273561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	1	564,06	564,06	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 473 - 14/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: CATETER CENTRAL, SONDA ENDOTRAQUEAL, E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE													
		273583	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	1	237,50	237,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1292 - 14/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DEXAMETASONA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
19/04/2021	19/04/2021	273637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2021	19/04/2021	7	10.016,00	10.016,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 358 - 19/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
23/04/2021	23/04/2021	273700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	2	162.697,34	129.855,39	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4936 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA EMERGENCIA COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE													
		273701	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	1	11.141,32	11.141,32	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4893 - 23/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA EMERGENCIA COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE													
30/04/2021	30/04/2021	274251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	30/04/2021	4	303,05	303,05	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/04/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO COVID -19 DO MES DE ABRIL DE 2021.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>343.518,13</b>		
<b>Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS</b>													
25/02/2021	25/02/2021	260380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2021	05/04/2021	1	3.994,60	3.994,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM ), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO TFD, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO													
		260381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2021	05/04/2021	1	1.009,30	1.009,30	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1386 - 25/02/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DO TFD, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO PERÍODO DE													
		260383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2021	05/04/2021	2	109,46	109,46	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1388 - 25/02/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO													
		260384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2021	05/04/2021	3	970,03	970,03	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1392 - 25/02/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DO TFD, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO PERÍODO DE													
		260385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2021	05/04/2021	4	1.198,83	1.198,83	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1393 - 25/02/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DO TFD, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO PERÍODO DE													
		260386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2021	05/04/2021	5	968,57	968,57	











# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 42 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 381 - 16/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COMO: COMPRESSA DE GAZE, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATAIMA, QUE									
18/03/2021	18/03/2021	272646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2021	09/04/2021	1	1.993,25	1.993,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1013 - 18/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A									
		272647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2021	09/04/2021	2	208,25	208,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1012 - 18/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA									
		272648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2021	09/04/2021	3	208,25	208,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1011 - 18/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE									
		273004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2021	19/04/2021	1	1.122,00	1.122,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4352 - 18/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: SULFADIAZIA DE PRATA, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		273006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2021	19/04/2021	1	30,00	30,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4341 - 18/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CAPTOPRIL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
19/03/2021	19/03/2021	272658	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2021	19/04/2021	2	615,00	615,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 405 - 19/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: COMPRESSA E GAZE, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL									
		273010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2021	19/04/2021	1	84,00	84,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4370 - 19/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CIPROFLOXACINO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		273011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2021	19/04/2021	1	1.950,00	1.950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9955 - 19/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DIPIRONA, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
22/03/2021	22/03/2021	272595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	09/04/2021	2	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 22/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAAGMTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO COQUEIRAL, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
		272672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	14/04/2021	1	1.155,12	1.155,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1456 - 22/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA,									
		273016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	14/04/2021	1	3.135,30	3.135,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 886 - 22/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: PAPEL TOALHA, CLORO LÍQUIDO, ÁCIDO MURIÁTICO, PEDRA SANITÁRIA, E PAPEL LENÇOL, DESTINADO									
23/03/2021	23/03/2021	272811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2021	05/04/2021	5	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI 165 - 23/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS DE FAZENDA VELHA,									
		272814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2021	05/04/2021	6	549,50	549,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2746 - 23/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA,									
		272822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2021	05/04/2021	8	66,40	66,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MATRÍCULA 02580776.6 - 23/03/2021									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319Página  
43 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. REFERENTE A EMENDA														
24/03/2021	24/03/2021	273024	15002	Fundo Municipal de Saúde	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT			000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2021	19/04/2021	1	1.715,40	1.715,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4029 - 24/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SENDO (02) DOIS NA UNIDADE DO INDEPENDENTE, E (01) UM NA UNIDADE DO DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A														
25/03/2021	25/03/2021	272823	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2021	05/04/2021	9	45,13	45,13
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MATRÍCULA 10395191.1 - 25/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. REFERENTE A EMENDA														
		272966	15002	Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2021	19/04/2021	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8075 - 25/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ANLIDOPINO BESILATO, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE														
26/03/2021	26/03/2021	272568	15002	Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	05/04/2021	3	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O														
		272571	15002	Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	05/04/2021	3	2.400,00	2.362,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45,														
		272591	15002	Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	05/04/2021	3	3.000,00	2.904,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 324, COHAB, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE														
		272593	15002	Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	09/04/2021	1	4.300,00	3.968,63
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2021 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO														
		272853	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	26.486,78	26.384,24
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3110 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO														
		272854	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	3.706,03	3.603,49
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3111 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DO SAMU, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		272856	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	9.751,67	9.416,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3112 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE														
		272860	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	22.437,80	21.836,53
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3114 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		272862	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	152,39	152,39
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3115 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE														
		272865	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	971,65	869,11
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3117 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO														
		272878	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	15/04/2021	3	1.574,16	1.369,08
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3118 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.														





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1410-5772-319

Página

45 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149859777 - 29/03/2021									
		272962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA- 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2021	07/04/2021	1	621,59	621,59
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149861890 - 29/03/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO									
30/03/2021	30/03/2021	272829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	05/04/2021	5	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI 169 - 30/03/2021									
		272832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA BRUNA MARTINS DE CARVALHO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS 084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	05/04/2021	6	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI 170 - 30/03/2021									
		272836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA MÉDICA BRUNA MARTINS DE CARVALHO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS 047.064.034-05 - FHILIFE XAVIER DO SACR				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	08/04/2021	5	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI 167 - 30/03/2021									
		272839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO FHILIFE XAVIER DO SACRAMENTO CÂMARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS 047.064.034-05 - FHILIFE XAVIER DO SACR				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	08/04/2021	6	2.000,00	2.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI 168 - 30/03/2021									
		272889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DO MÉDICO FHILIFE XAVIER DO SACRAMENTO CÂMARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	07/04/2021	2	17.702,14	17.702,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149895679 - 30/03/2021									
		273036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	14/04/2021	1	3.775,90	3.775,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13430 - 30/03/2021									
		273039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CANETAS, MARCA TEXTO, CLIPES, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPO, MARCADOE, PAPEL OFÍCIO, 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	09/04/2021	4	1.999,20	1.999,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1027 - 30/03/2021									
		273040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	09/04/2021	5	202,30	202,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1026 - 30/03/2021									
		273042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	09/04/2021	6	202,30	202,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1025 - 30/03/2021									
31/03/2021	31/03/2021	272991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA			00009/2021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	01/04/2021	2	5.280,00	5.280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7 - 31/03/2021									
		273148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA PINTURA GERAL, INCLUINDO LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	19/04/2021	2	555,50	555,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 843 - 31/03/2021									
		273155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. REFERENTE A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	19/04/2021	2	75,50	75,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 836 - 31/03/2021									
		273162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			000012021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	14/04/2021	1	340,30	340,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3114 - 31/03/2021									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 46 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		273254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE, PANO DE CHÃO, FLANELA, DESINFETANTE, E DESODORIZADOR, DESTINADO AS UNIDADES 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 00002/2021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 91 - 31/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	09/04/2021	2	1.400,00	1.400,00
		273310	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032021 000032021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1244 - 31/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	19/04/2021	1	486,00	486,00
05/04/2021	05/04/2021	273270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NIFEDIPINA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA- 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1489 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	14/04/2021	1	2.842,84	2.842,84
		273391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000032021 000032021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8146 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	19/04/2021	1	2.680,00	2.680,00
		273394	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COMO: AZITROMICINA, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 100260 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	19/04/2021	3	4.076,80	4.076,80
		273395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: FRALDA GERIARIACA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4575 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	19/04/2021	1	780,00	780,00
		273397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CAPTOPRIL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA- 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4580 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	19/04/2021	1	2.207,20	2.207,20
		274183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COMO: AMBROXOL, METRONIDAZOL, PROMETAZINA E OUTROS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO 33.484.825/0001-88 - CONASEMS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL/2021 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/04/2021	4	700,00	700,00
06/04/2021	06/04/2021	273286	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO (CAMINHÃO), PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO (13.000 LITROS) PARA UBS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 443 - 06/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	09/04/2021	1	1.100,00	1.100,00
		273304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CAPS, E CAF, DESTA MUNICÍPIO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 440 - 06/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	09/04/2021	3	1.342,00	1.342,00
		273375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (CAMINHÃO) DESTINADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS, SENDO (26.000 LITROS) PARA UBS 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 00005/2021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 261 - 06/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	23/04/2021	2	800,00	800,00
07/04/2021	07/04/2021	273436	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS, DO MES DE MARÇO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17109 - 07/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2021	19/04/2021	1	600,00	600,00
08/04/2021	08/04/2021	273582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: PROPANOLOL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3038 - 08/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2021	23/04/2021	1	800,00	800,00
		273585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NIMESULIDA, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3038 - 08/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2021	23/04/2021	2	1.600,00	1.600,00



# 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

1410-5772-319

Página

47 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3037 - 08/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NIMESULIDA, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-									
09/04/2021	09/04/2021	273445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2021	23/04/2021	1	370,00	370,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 361 - 09/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALCOOL ETILICO 70% 100 ML, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO									
10/04/2021	10/04/2021	273573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2021	23/04/2021	1	43,50	43,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7181 - 10/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: ÁGUA OXIGENADA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
13/04/2021	13/04/2021	273545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	23/04/2021	1	11.753,20	11.753,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 462 - 13/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: LUVAS PARA PROCEDIMENTOS P, M E G, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO									
		273551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	23/04/2021	3	1.487,50	1.487,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 466 - 13/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ACIDO FOLICO, CARVEDILOL, IBUPROFENO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO									
14/04/2021	14/04/2021	273554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	5	2.376,00	2.376,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 479 - 14/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: FUROSEMIDA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
		273555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	1	262,30	262,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 481 - 14/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ATADURAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		273563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	1	5.929,50	5.929,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 472 - 14/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMEDNTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: AMPICILINA, CLORETO DE SODIO, SIMETIONA, ANALAPRIL E OUTROS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS									
		273568	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	23/04/2021	1	1.880,00	1.880,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 471 - 14/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PARACETAMOL E KOLLAGENASE, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
		273955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	14/04/2021	3	4.628,00	122,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 476 - 14/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: COMPRESSA DE GAZE, KIT PAPANICOLAU, LUVA CIRURGICA, E SONDA, DESTINADO AS									
15/04/2021	15/04/2021	273578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2021	23/04/2021	1	1.143,00	1.143,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8228 - 15/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CETOCONAZOL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
		273712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2021	15/04/2021	1	60,00	60,00
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 71.037-8 - 15/04/2021									
23/04/2021	23/04/2021	273706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	6.160,00	5.620,88
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4894 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL									
		273781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	4.986,31	4.377,61
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4912 - 23/04/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPTO SAUDE ODONTOLOGICO, DO EXERCICIO DE 2021.									
		273785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	18.480,00	15.533,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4917 - 23/04/2021									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1410-5772-319	<b>Página</b> 48 / 55
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		273788	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4918 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	2.857,25	1.932,01
		273793	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4922 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	1	2.800,00	2.498,42
		273795	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4924 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	97.626,66	82.649,78
		273804	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DO PACS DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4926 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	1.850,00	1.700,00
		273815	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4933 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	5.550,00	5.100,00
		273854	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4913 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	15.033,79	13.120,37
		273856	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA DO EXERCICIO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4952 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	26/04/2021	4	5.303,84	4.685,29
		273893	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4960 - 23/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	30/04/2021	3	1.936,76	1.936,76
30/04/2021	30/04/2021	274188	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624012-8 - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	30/04/2021	2	20,90	20,90
		274247	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLATB DO MES DE ABRIL DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624.011-0. - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	30/04/2021	4	250,80	250,80
		274248	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLATB DO MES DE ABRIL DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624.011-0. - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	30/04/2021	4	313,50	313,50
		274249	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLMAC DO MES DE ABRIL DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624.011-0. - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	30/04/2021	1	135,85	135,85
		274250	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAFB DO MES DE ABRIL DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624.011-0. - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	30/04/2021	4	10,45	10,45
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAVG DO MES DE ABRIL DE 2021.									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>412.667,63</b>	
<b>Fonte de Recursos: 64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS</b>														
16/04/2021	16/04/2021	273968	15002 - Fundo Municipal de Saúde		13.107.077/0001-07 - LABSHOP LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 262734/2021 - 16/04/2021	20			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	19/04/2021	1	3.099,00	3.099,00





# 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  
1410-5772-319Página  
49 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO: MICROSCOPIO BASICO BINOCULAR ACROMATICO, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL NOSSA														
20/04/2021	20/04/2021	274002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.107.077/0001-07 - LABSHOP LTDA	20				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2021	26/04/2021	2	3.099,00	3.099,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 262.744 - 20/04/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BINOCULAR ACROMÁTICO COM ILUMINAÇÃO EM LED, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE														
26/04/2021	26/04/2021	274001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.776.574/0001-56 - AMERICANAS.COM -	00024/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2021	26/04/2021	1	3.702,15	3.702,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 197297149 - 26/04/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTANEA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>9.900,15</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>1.636.163,18</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>														
<b>Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios</b>														
24/03/2021	24/03/2021	167478	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	20/04/2021	1	1.252,86	1.252,86
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3097 - 24/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
25/03/2021	25/03/2021	167544	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2021	05/04/2021	1	1.380,00	1.380,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4627/2021 - 25/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
26/03/2021	26/03/2021	167634	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2021	12/04/2021	7	430,46	430,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 145905960/2021 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		167635	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2021	12/04/2021	8	887,51	887,51
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 145905943/2021 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		167636	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2021	12/04/2021	9	1.856,21	1.856,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 145905935/2021 - 26/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
30/03/2021	30/03/2021	167599	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2021	05/04/2021	3	2.000,00	1.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 22018/2021 - 30/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		167608	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2021	05/04/2021	1	2.000,00	1.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 22019/2021 - 30/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		167642	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E	000012021	000012021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2021	23/04/2021	4	50.000,00	50.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1980/2021 - 30/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS														
31/03/2021	31/03/2021	167553	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	320.030.888-57 - EDILENE DOS SANTOS					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	01/04/2021	2	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - EDILINE01/2021 - 01/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		167624	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	7	75,75	75,75
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 834/2021 - 31/03/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
		167625	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	8	191,90	191,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 832/2021 - 31/03/2021														



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319

Página  
50 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167626	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	9	20,20	20,20
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 831/2021 - 31/03/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167628	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	12/04/2021	1	75,50	75,50
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 830/2021 - 31/03/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167643	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E	000012021	000012021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	16/04/2021	5	50.000,00	50.000,00
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1981/2021 - 31/03/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EMERGENCIAIS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AGRAVADAS PELA PANDEMIA											
01/04/2021	01/04/2021	167601	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	05/04/2021	3	2.790,00	2.790,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1007/2021 - 01/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167602	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	05/04/2021	5	4.200,00	4.200,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1006/2021 - 01/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167603	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	05/04/2021	6	4.200,00	4.200,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1005/2021 - 01/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167619	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	05/04/2021	1	1.701,00	1.701,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 42/2021 - 01/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167622	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2021	05/04/2021	1	4.050,00	4.050,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 56/2021 - 01/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
05/04/2021	05/04/2021	167605	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	079.977.004-39 - EDILMA MARIA DE ASSIS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	12/04/2021	1	200,00	200,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AUXÍLIO ALUGUEL - 05/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167606	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	708.966.424-45 - INGRID STEPHANY SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	26/04/2021	1	230,00	230,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL - 05/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167629	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	12/04/2021	1	4.019,00	4.019,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 16538/2021 - 05/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167630	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	12/04/2021	3	900,00	900,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1378/2021 - 05/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.											
		167650	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	14/04/2021	1	526,15	526,15
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1509/2021 - 05/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 31/03/2021.											
		167668	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	14/04/2021	2	548,52	548,52
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1511/2021 - 05/04/2021											
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 31/03/2021.											



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319

Página  
51 / 55

## 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	
		167669	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	14/04/2021	3	2.249,62	2.249,62	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1510/2021 - 05/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 31/03/2021.										
		167671	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	14/04/2021	1	135,80	135,80	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1374/2021 - 05/04/2021										
07/04/2021	07/04/2021	167641	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	12/04/2021	3	22,00	22,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 445/2021 - 07/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
		167644	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	12/04/2021	4	572,00	572,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 444/2021 - 07/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
		167763	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	30/04/2021	1	140,00	140,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 9122/2021 - 07/04/2021										
14/04/2021	14/04/2021	167692	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.481.850/0001-09 - FABIO M. D. DE O. C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2021	14/04/2021	1	150,00	150,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1477/2021 - 14/04/2021										
		167765	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2021	30/04/2021	1	107,35	107,35	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 3139/2021 - 14/04/2021										
15/04/2021	15/04/2021	167744	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	30/04/2021	1	120,00	120,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 59/2021 - 15/04/2021										
		167746	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	30/04/2021	1	120,00	120,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - G59/2021 - 15/04/2021										
		167748	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	30/04/2021	1	120,00	120,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 059/2021 MOTORISTA - 15/04/2021										
20/04/2021	20/04/2021	167709	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	23/04/2021	4	1.100,00	1.100,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - 25/01/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
		167752	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	30/04/2021	1	375,00	375,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 131/2021 - 20/04/2021										
23/04/2021	23/04/2021	167710	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	2.583,34	2.583,34	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4880 - 23/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021										
		167711	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	5	54.059,78	47.456,06	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4881 - 23/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
		167713	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	10.800,00	9.960,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4882 - 23/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021										
		167719	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	2	5.694,85	4.905,93	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4885 - 23/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
		167725	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	5.700,00	5.489,21	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319

Página  
52 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4888 - 23/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.														
		167742	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/04/2021	30/04/2021	1	1.387,01	1.387,01			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO SEGURO AIR CROSS/2021 - 23/04/2021														
26/04/2021	26/04/2021	167723	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/04/2021	30/04/2021	4	13.887,18	13.771,98			
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4887 - 26/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.														
		167825	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/04/2021	26/04/2021	9	49,00	49,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 119-9 - 26/04/2021														
27/04/2021	27/04/2021	167740	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/04/2021	30/04/2021	4	4.500,00	4.500,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 37/2021 - 27/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.														
		167754	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/04/2021	30/04/2021	1	100,00	100,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - A054/2021 - 27/04/2021														
		167756	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/04/2021	30/04/2021	1	100,00	100,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - G054/2021 - 27/04/2021														
		167758	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/04/2021	30/04/2021	1	100,00	100,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MOTORISTA 054/2021 - 27/04/2021														
29/04/2021	29/04/2021	167759	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST					688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/04/2021	30/04/2021	1	2.000,00	1.970,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 22301/2021 - 29/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.														
		167761	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES					688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/04/2021	30/04/2021	4	347,11	347,11			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1200115932411/2021 - 29/04/2021														
30/04/2021	30/04/2021	167767	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/04/2021	30/04/2021	1	566,78	566,78			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 16110/2021 - 30/04/2021														
		167769	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/04/2021	30/04/2021	1	399,00	399,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10217/2021 - 30/04/2021														
		167846	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/04/2021	30/04/2021	10	167,20	167,20			
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 119-9 - 30/04/2021														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																<b>232.739,45</b>			
<b>Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS</b>																			
26/03/2021	26/03/2021	167637	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/03/2021	12/04/2021	7	194,01	194,01			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 145905959/2021 - 26/03/2021														
31/03/2021	31/03/2021	167627	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/03/2021	12/04/2021	3	146,45	146,45			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 833/2021 - 31/03/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.														
05/04/2021	05/04/2021	167649	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		05/04/2021	14/04/2021	1	1.496,43	1.496,43			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1508/2021 - 05/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 31/03/2021.														
07/04/2021	07/04/2021	167638	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/04/2021	12/04/2021	2	616,00	616,00			



# 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  
1410-5772-319

Página  
53 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 448/2021 - 07/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
167639	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	12/04/2021	2	330,00	330,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 447/2021 - 07/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
167640	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2021	12/04/2021	3	286,00	286,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 446/2021 - 07/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
12/04/2021	12/04/2021	167688	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2021	12/04/2021	1	1.555,08	1.555,08	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO 341-7 - 12/04/2021													
23/04/2021	23/04/2021	167715	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	11.750,00	10.841,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4883 - 23/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
167717	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	2.511,67	2.322,74		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4884 - 23/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
167721	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	15.700,00	14.353,84		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4886 - 23/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
30/04/2021	30/04/2021	167791	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	3	31,35	31,35	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20/2021 - 30/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.													
167804	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	3	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21/2021 - 30/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.													
167807	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	2	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 19/2021 - 30/04/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.													
167848	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	30/04/2021	3	20,90	20,90		
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 12897-X - 30/04/2021													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>32.214,70</b>		
<b>Fonte de Recursos: 61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social</b>													
24/03/2021	24/03/2021	167479	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	20/04/2021	13	774,38	774,38	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3098 - 24/03/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
167481	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	20/04/2021	14	2.665,66	2.665,66		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3099 - 24/03/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
167483	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	20/04/2021	15	2.733,55	2.733,55		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3100 - 24/03/2021 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.													
167484	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2021	20/04/2021	16	3.597,00	3.135,57		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319

Página  
54 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3101 - 24/03/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																			
167486	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NA	688.024.474-20	Edilson Tavare	24/03/2021	20/04/2021	17	11.841,04	11.738,50								
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3102 - 24/03/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																			
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>21.047,66</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>																	<b>286.001,81</b>		
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>																			
<b>Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios</b>																			
22/01/2021	22/01/2021	8975	31031	Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA			688.024.474-20	Edilson Tavare	22/01/2021	20/04/2021	1	9.804,95	1.600,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13214 - 21/01/2021																			
24/03/2021	24/03/2021	9573	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20	Edilson Tavare	24/03/2021	20/04/2021	3	11.273,01	11.273,01				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSS PATRONAL FOLHA SALARIAL MARÇO 2021 - 24/03/2021																			
30/03/2021	30/03/2021	9578	31031	Companhia de Trânsito e Transport	18.657.198/0001-46	LM ATIVIDADE DE PR			688.024.474-20	Edilson Tavare	30/03/2021	01/04/2021	1	4.930,00	4.930,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9479 - 30/03/2021																			
31/03/2021	31/03/2021	9612	31031	Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20	Edilson Tavare	31/03/2021	20/04/2021	3	166,65	166,65				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 852 - 31/03/2021																			
01/04/2021	01/04/2021	9644	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20	Edilson Tavare	01/04/2021	01/04/2021	7	50,00	50,00				
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 43759435 - 01/04/2021																			
06/04/2021	06/04/2021	9609	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99	POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20	Edilson Tavare	06/04/2021	20/04/2021	4	932,70	932,70				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1513 - 06/04/2021																			
07/04/2021	07/04/2021	9656	31031	Companhia de Trânsito e Transport	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFIC			688.024.474-20	Edilson Tavare	07/04/2021	07/04/2021	1	252,00	252,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11060793 - 07/04/2021																			
09/04/2021	09/04/2021	9647	31031	Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07	JEFFERSON LIRA DA SILV			688.024.474-20	Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	1	150,00	150,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.502/2021 - 08/04/2021																			
		9650	31031	Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41	DANIEL BEZERRA DA SILV			688.024.474-20	Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	1	200,00	200,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.504/2021 - 09/04/2021																			
		9653	31031	Companhia de Trânsito e Transport	081.787.274-47	EDUARDO LUIZ RAMOS D			688.024.474-20	Edilson Tavare	09/04/2021	09/04/2021	1	120,00	120,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.502/2021 - 08/04/2021																			
10/04/2021	10/04/2021	9613	31031	Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20	Edilson Tavare	10/04/2021	20/04/2021	4	166,65	166,65				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 853 - 31/03/2021																			
16/04/2021	16/04/2021	9610	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99	POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20	Edilson Tavare	16/04/2021	20/04/2021	5	449,17	449,17				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1541 - 16/04/2021																			
		9611	31031	Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38	PAULO ROBERTO FIG			688.024.474-20	Edilson Tavare	16/04/2021	20/04/2021	2	1.400,00	1.400,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3202 - 01/04/2021																			
20/04/2021	20/04/2021	9640	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20	Edilson Tavare	20/04/2021	20/04/2021	16	10,44	10,44				
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 115215 - 20/04/2021																			
		9642	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20	Edilson Tavare	20/04/2021	20/04/2021	17	10,45	10,45				
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 6353 - 20/04/2021																			



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1410-5772-319

Página  
55 / 55

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
23/04/2021	23/04/2021	9614	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4889 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	27.444,45	24.273,44
		9615	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4890 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	26/04/2021	4	29.928,00	23.647,52
26/04/2021	26/04/2021	9620	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 17135 - 26/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	26/04/2021	14	54,50	54,50
		9638	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 000000 - 26/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	26/04/2021	15	49,00	49,00
29/04/2021	29/04/2021	9622	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 21229453 - 29/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2021	29/04/2021	6	50,00	50,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>69.785,53</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>69.785,53</b>	
<b>Total Geral</b>												<b>5.907.638,94</b>	