

Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque 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 Página 1410-5772-319 1 / 55

| Relação | de | Pagamentos | em | Ordem | Cronológica |
|---------|----|-------------------|----|-------|-------------|
|---------|----|-------------------|----|-------|-------------|

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Val | lor (R\$) |
|--|---|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Unidade Gestora: Prefeitura N | Aunicipal de Toritama | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1. | 001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 01/01/2021 441622 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEM | BRO DE 2020 - 30 |)/12/2020 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/12/2020 | 13/04/2021 | 1 | 6.306,86 | 6.306,86 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R | EFERENTE A ALUG | UEL 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 Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE JANE | IRO DE 2021 - 29/ | 000212019 01/2021 | 000282019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 13/04/2021 | 1 | 7.500,00 | 6.306,86 |
| | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R | EFERENTE 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1821 - 26/02/20 | 21 | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 08/04/2021 | 4 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R | EFERENTE A PRES | TAÇÃO DOS SERVIÇOS D | e locação de ce | ercas de contenção e tendas, i | ncluindo a mo | NTAGEM E DE | SMONTAGE | M DAS CERCAS [|)E |
| 01/03/2021 01/03/2021 516236 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT Documento fiscal: Nota Fiscal - 14306 - 26/02/2 | 2021 | 000172018 | 000422018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 09/04/2021 | 2 | 8.062,50 | 8.062,50 |
| 516238 | Justi 23001 - Secretaria da Fazenda | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 21921 - 26/02/2 | | TAÇÃO DE SERVIÇO DE N 000042017 | 1ANUTENÇÃO DO 1 000552017 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO T 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | iês de feve 2 | 7.000,00 | 6.895,00 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R | EFERENTE A SERV | ICO TÉCNICO ESPECIALIZ | ZADOS DE CONSU | LTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS | CONTÁBIL. FIN | ANCEIRA E DE | GESTÃO FI | SCAL 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8313 - 06/03/20 | | , | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | 7 | 133,32 | 133,32 |
| 515943 | Justi 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8314 - 06/03/20 | | VIÇO DE RASTREAMENTO | DE MONITORAME 000472019 | NTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | TURA, DO M 8 | ÊS DE FEVEREIR 355,52 | O 2021. 355,52 |
| 515944 | Just i 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8312 - 06/03/20 | | VIÇO DE RASTREAMENTO | DE MONITORAME 000472019 | NTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | ÈS DE FEVEI 9 | REIRO 2021. COM 177,76 | NFORME 177,76 |
| 515945 | Just i 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8315 - 06/03/20 | | VIÇO DE RASTREAMENTO | DE MONITORAME 000472019 | NTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | OLOGIA, DO | D MÊS DE FEVERI 577,72 | EIRO 2021. 577,72 |
| 515946 | Just i 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8316 - 06/03/20 | EFERENTE AO SER | VIÇO DE RASTREAMENTO | DE MONITORAME 000472019 | NTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ÊS DE FEVE 11 | REIRO 2021. COI 266,64 | NFORME 266,64 |
| 515947 | Justi 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | | VIÇO DE RASTREAMENTO | DE MONITORAME 000472019 | NTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | FEVEREIRO 12 | 2021. CONFORM 1.298,02 | ИЕ 1.298,02 |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 8317 - 06/03/20 | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 15/02/2021 502222 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R | EFERENTE AO SER | | | | | | | | |
| 15/05/2021 15/03/2021 503828 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 15/03/202 | | 000832017 | 001252017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | , , | | 3 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R | EFERENTE A LOCA | ÇÃO DE VEÍCULO, 1- MÁ | QUINA PERFURATI | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| 16/03/2021 16/03/2021 517819 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 147904328 - 16, | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | 23/04/2021 | 5 | 2.001,26 | 2.001,26 |
| | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R | EFERENTE A ENER | GIA ELÉTRICA DO ALMOX | (ARIFADO CENTRA | • | | | | | |
| 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 |



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

Chave de Autenticação
Usuário: Toritama 1410-5772-319

Página

2 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

| Data do | | Credor / Fornecedor | Processo de com | ipra | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|---|--|---|--|--------------------|---|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | GPS/RPPS) - 3120 - 18/03/2021 | | | | | | | |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBU | ição patronal - p | PESSOA FÍSICA (JOSIBIAS OLIVEIF | A) PERIODO D | O MÊS DE MARÇ | O - SECRET | ARIA DE PLANE | Jamento e |
| 19/03/2021 19/03/2021 516849 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LE Documento fiscal: Diversos - FATURA MAR | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/03/2021 | 15/04/2021 | 2 | 154,75 | 154,75 |
| 516850 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LE Documento fiscal: Diversos - FATURA MAR | s | 1) 3741-1833 DO C | CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | , , | 21. | 70,82 | 70,82 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE FIXO | O (81) 3731-5209 D | A POLÍCIA MILITAR DA CIDADE D | TORITAMA, N | IARÇO DE 2021. | | | |
| 22/03/2021 22/03/2021 503940 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 22/0 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 01/04/2021 | 1 | 2.931,30 | 2.931,30 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEI | (GASOLINA COMU | M) DO VEÍCULOS DE PLACAS OYI | B22, OYI3B32, | PCN1844, PCN1 | 844, PCP12 | 45, PCP1265, Q\ | Y4C12, |
| 503958 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1472 - 22/0 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 01/04/2021 | 1 | 925,60 | 925,60 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEI | (GASOLINA COMU | IM) DO VEÍCULO DE PLACA QYL4A | 40, DESTINADO |) AO GABINETE, | DO PERÍOD | OO DE 04/03 A 1 | 4/03/2021. |
| 503961 | 22001 - Secretaria de Planejamento e G | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1471 - 22/0 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 01/04/2021 | 1 | 549,83 | 549,83 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEI | (GASOLINA COMU | IM) DO VEÍCULO DE PLACA QYL4B | 00, DESTINADO | A SECRETARIA | DE PLANEJ | AMENTO DE GES | STÃO, DO |
| 515500 | 22001 - Secretaria de Planejamento e G | iestã 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 7507 - 22/0 | | 000032021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 01/04/2021 | 1 | 675,00 | 567,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | CONFECÇÃO DE CAI | RIMBOS NO PERÍODO DE 01 DE F | VEREIRO A 31 | DE MARÇO DE 2 | 2021 CONF | ORME NOTA FIS | SCAL N° |
| 516246 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e | Agric 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 22/03 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 1.556,00 | 1.556,00 |
| 516247 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN Agric 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 22/03 | | D DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | GESTÃO C | ONFORME NOTA 79,80 | A FISCAL N° 79,80 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO | D DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SE | RETARIA DE P | LANEJAMENTO E | GESTÃO C | ONFORME NOTA | A FISCAL N° |
| 516248 | 22001 - Secretaria de Planejamento e G | • | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 1 | 210,02 | 210,02 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO | D DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SE | RETARIA DE P | LANEJAMENTO E | GESTÃO C | ONFORME NOTA | A FISCAL N° |
| 23/03/2021 23/03/2021 516243 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | 11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1745 - 23/0 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO | D DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SE | RETARIA DE C | BRAS E URBANI | SMO CONFO | ORME NOTA FISO | CAL N° |
| 516244 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1747 - 23/0 | D | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 1 | 240,00 | 240,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO | D DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SE | RETARIA DE C | RDEM SOCIAL C | ONFORME I | NOTA FISCAL N° | 1747. |
| 516245 | 22001 - Secretaria de Planejamento e G | iestă 11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 23/0 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO | D DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SE | RETARIA DE P | LANEJAMENTO E | GESTÃO C | ONFORME NOTA | A FISCAL N° |
| 24/03/2021 24/03/2021 516090 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | • | IA | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 3 | 48.564,25 | 45.898,21 |
| 516092 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (C | | DE PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE OBRAS E URBAN 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | - |)21. 3 | 14.412,04 | 14.360,77 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 3 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do | | | Credor / Forneced | dor | | Processo de comp | pra | Ordenador da D | espesa | | | V | alor (R\$) |
|-------------------------|---------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| Atesto/ Data | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Socia | al | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Venciment | Data do o Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| į | 516094 | 21001 - Controladoria Geral do Município | Justificativa da quebra: PAGAME 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | E PAGAMENTO DO | GABINETE DO PREFEITO 688.024.474-20 - Edilson | • | | 3 | 1.833,02 | 1.833,02 |
| ! | 516095 | 2003 - Secretaria de Governo | Justificativa da quebra: PAGAME 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | e pagamento da | CONTROLADORIA GERAL 688.024.474-20 - Edilson | | • | 2021. 3 | 6.277,81 | 6.072,73 |
| ; | 516097 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | Justificativa da quebra: PAGAME 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | e pagamento da | SECRETARIA DE GOVERNO 688.024.474-20 - Edilson | • | | 3 | 5.810,70 | 5.759,43 |
| : | 516099 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAME 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | e pagamento da | SECRETARIA DE CULTURA 688.024.474-20 - Edilsoi | | • | 2021. | 12.592,96 | 12.592,96 |
| : | 516100 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAME 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | e pagamento da | SECRETARIA DA FAZENDA 688.024.474-20 - Edilsoi | • | | 3 | 18.523,70 | 18.523,70 |
| | 516101 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A | Justificativa da quebra: PAGAME gric 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | e pagamento da | SECRETARIA DE ORDEM S 688.024.474-20 - Edilson | | • | 3 | 10.435,32 | 9.717,54 |
| | 516103 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento B | Justificativa da quebra: PAGAME Econ 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | e pagamento da | SECRETARIA DE MEIO AM 688.024.474-20 - Edilson | | | 1arço de 2 3 | 021. 3.837,19 | 3.785,92 |
| | 516105 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Ge | Justificativa da quebra: PAGAME stã 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE DESENVO 688.024.474-20 - Edilson | | | ARÇO DE 20 3 | 021. 19.893,71 | 19.381,01 |
| | 516107 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | Justificativa da quebra: PAGAME 29.979.036/0001-40 - INSS Documento fiscal: Guia de l | S - INSTITUTO NA | | | E PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE PLANEJA 688.024.474-20 - Edilsoi | | - | DE 2021. 3 | 7.101,73 | 7.101,73 |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAME | ENTO DE EMPENHO R | | Patronal da Folha de | | | | | 2021. | | |
| £5/03/2021 | 516242 | 2003 - Secretaria de Governo | 34.763.489/0001-75 - SIDN Documento fiscal: Nota Fisc | | 000092021 | | 000032021 | 688.024.474-20 - Edilson | n Tavare 25/03/2021 | . 14/04/2021 | 2 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAME | | EFERENTE A GRAVA | · · · · | | | • | | | | |
| 26/03/2021 26/03/2021 ! | 516233 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Ge | 12.762.609/0001-87 - CGPN Documento fiscal: Nota Fisc | | 21 | 000292018 | 000652018 | 688.024.474-20 - Edilson | n Tavare 26/03/2021 | 12/04/2021 | 7 | 840,00 | 840,00 |
| ! | 516234 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Ge | Justificativa da quebra: PAGAME estã 12.762.609/0001-87 - CGPN Documento fiscal: Nota Fisc | M CONSULTORIA | | /IÇO DE LICENÇA DE US 000292018 | O MENSAL DO SIS 000652018 | TEMA DE AUTOMAÇÃO EM 688.024.474-20 - Edilson | | | ERENTE A M 8 | ARÇO 2021. CO 900,00 | NFORME 900,00 |
| | 516235 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Ge | Justificativa da quebra: PAGAME estă 12.762.609/0001-87 - CGPN Documento fiscal: Nota Fisc | M CONSULTORIA | EFERENTE AO SER\ | /IÇO DE LICENÇA DE US 000292018 | O MENSAL DO SIS 000652018 | TEMA DE AUTOMAÇÃO EM 688.024.474-20 - Edilson | | | RENTE A M. 9 | ARÇO 2021. CON 1.400,00 | NFORME 1.400,00 |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAME | ENTO DE EMPENHO RE | EFERENTE AO SER\ | IÇO DE LICENÇA DE US | O MENSAL DO SIS | TEMA DE AUTOMAÇÃO EM | GESTÃO PÚBLICA DE | COMPRAS, LICI | TAÇÕES E CO | ONTRATOS REFE | ERENTE A |
| 29/03/2021 29/03/2021 ! | 516240 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Ge | estă 10.998.292/0001-57 - CENT Documento fiscal: Diversos | | ança - Março - 29, | 000042018 '03/2021 | 000292018 | 688.024.474-20 - Edilson | n Tavare 29/03/2021 | 12/04/2021 | 2 | 151,98 | 151,98 |

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 6 ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE MARÇO E RETROATIVOS DE 2021.



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 4 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| | | | Relação de Pa | _ | Processo de comp | | Ordenador da De | spesa | | | , | /alor (R\$) |
|---|---------|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------|--|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo | Av. Lia | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do | Parcela | Liquidado | Pago |
| Liquidação i rococolo | 516250 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | II Troci Adm | TO THE LICITATION | n contract | 688.024.474-20 - Edilson | | | 3 | 123.879,96 | 123.879,96 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864250 - | 29/03/2021 | | | | | -,-,- | | , | , |
| | | | Nota Fiscal - 149864251 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864252 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864253 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864254 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864255 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864256 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864243 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149904081 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864247 - Nota Fiscal - 149864248 - | | | | | | | | | |
| | | • | | , , | DAIECTMENTO DE ENEDOTA | ELÉTRICA DECT | TNADO AC VITAC DIÍDLICAC | O MEC DE MARCO DE | 2021 | | | |
| | 516252 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | J REFERENTE AU FOR | RNECIMENTO DE ENERGIA | ELETRICA, DEST | 688.024.474-20 - Edilson | , | | 3 | 1.937,67 | 1.937,67 |
| | 310232 | 28001 - Secretaria de Obras e Orbanismo | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864290 - | 29/03/2021 | | | 000.024.474-20 - Luiisuii | 1avale 29/03/2021 | 13/04/2021 | 3 | 1.937,07 | 1.937,07 |
| | | | Nota Fiscal - 149864292 - | | | | | | | | | |
| | | Terr | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O DEEEDENTE AO EOG | DNECIMENTO DE ENEDCIA | ELÉTRICA DEST | TNADO AO NOVO MEDCADO | DÍBLICO DO MES DE | MARCO DE 20 | 01 | | |
| | 516255 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Eco | · | J KLI LKLIVIL AO I OF | NILCIPIENTO DE LINEROIA | LLLTRICA, DEST | 688.024.474-20 - Edilson | , | • | 3 | 184,91 | 184,91 |
| | 310233 | 25001 Secretaria de Bescrivolvimento Eco | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864286 - | 29/03/2021 | | | 000.02 1. 17 1 20 | 144416 25/05/2021 | 15/01/2021 | 3 | 101,51 | 101,51 |
| | | Tur | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE AO FOE | NECIMENTO DE ENERGIA | ELÉTRICA DEST | TNADO AO CENTRO DE TEC | JOLOGIA E INFORMAC | | = MARCO D | F 2021 | |
| | 516256 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agri | | S REI ERENTE AO TOI | WEEL-IEWIO DE ENERGIA | LLLTIMON, DEST | 688.024.474-20 - Edilson | • | • | 3 | 84,58 | 84,58 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864246 - | 29/03/2021 | | | | ,, | ,, | | - 1, | - 1, |
| | | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE AO FOR | RNECIMENTO DE ENERGIA | ELÉTRICA DO M | ATADOURO PÚBLICO. DO M | S DE MARCO DE 2021 | | | | |
| | 516257 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestâ | | | | | 688.024.474-20 - Edilson | • | | 5 | 674,35 | 674,35 |
| | | • | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864291 - | 29/03/2021 | | | | | | | | • |
| | | | Nota Fiscal - 149864240 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864249 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE AO FOR | RNECIMENTO DE ENERGIA | ELÉTRICA, DEST | INADO A GARAGEM E VACA | MECÂNICA DO MES DI | MARÇO DE 20 | 21. | | |
| | 516259 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson | Tavare 29/03/2021 | 13/04/2021 | 3 | 4.707,42 | 4.707,42 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864231 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864244 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864239 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864242 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864259 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864257 - Nota Fiscal - 149864232 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864260 - | | | | | | | | | |
| | | _ | | | NECIMENTO DE ENEDCIA | ELÉTRICA DECT | TNADO AO MEDCADO DÍDIT | CO ANTICO ACOUCUE | DÚDITO ANT | FARRI | CA DE TUDOS | OFTOTALA |
| | 516260 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | O REFERENTE AO FOR | RNECIMENTO DE ENERGIA | ELETRICA, DEST | 1NADO AO MERCADO PUBLI 688.024.474-20 - Edilson | | | IGO, FABRI 3 | 9.726,03 | 9.726,03 |
| | 310200 | 24001 - Secretaria de Ordeni Social | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864288 - | 29/03/2021 | | | 000.024.474-20 - Luiisoii | 1avaie 23/03/2021 | 13/04/2021 | 3 | 9.720,03 | 9.720,03 |
| | | | Nota Fiscal - 149864287 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149867289 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864273 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864274 - | | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864241 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | Nota Fiscal - 149864285 - | 29/03/2021 | | | | | | | | |

Nota Fiscal - 149864258 - 29/03/2021



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação 1410-5772-319 **Página** 5 / 55

| ata do | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|---|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| ata do itesto/ Data iquidação Protocolo Av. Liq | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | | Data do Pagamento | | Liquidado | Pago |
| 516261 | Ju 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864267 - | | NECIMENTO DE ENERGIA | A ELÉTRICA, DEST | INADO A POLÍCIA MILITAR, BEPI, 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | • | MILITAR, CC 3 | RPOS DE BOMB 0,51 | 0,51 |
| 516262 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149864268 - | | NECIMENTO DE ENERGIA | A ELÉTRICA, DEST | INADO A CASA DA JUSTIÇA, DO M 688.024.474-20 - Edilson Tavare | , | | 3 | 7.262,67 | 7.262,67 |
| | | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | | | A ELÉTRICA, DEST | | | | | | |
| 0/03/2021 30/03/2021 515799 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 30/03/2 | 000242021 2021 | 000242021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | e 30/03/2021 | 01/04/2021 | 1 | 9.570,00 | 9.570,00 |
| 515965 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 12015 - 30/03 | | GIÇÃO DE 300 (TREZENTO 000052017 | OS) SACOS DE ASF 000652017 | FALTO VISANDO A MANUTENÇÃO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | PÚBLICAS D 5 | O MUNICÍPIO D 3.000,00 | DE 2.955,00 |
| 516241 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2021 - 3 | | ratação de Serviços | ESPECIALIZADOS | DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | NOS, INCLUI 2 | INDO INSTALAÇ 3.400,00 | ÃO DE 3.400,00 |
| 516251 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 4.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13431 - 30/0 | | UATRO) ESTAGIÁRIOS D | A SECRETARIA DE 000082021 | OBRAS NO MÊS DE MARÇO E RET 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 1 | 848,00 | 848,00 |
| 516253 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 4.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13432 - 30/0 | _ | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | EXPEDIENTE E SU 000082021 | JPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | MENTO E G 2 | ESTÃO. CONFOR 541,75 | RME NOTA 541,75 |
| 516254 | Ju 21001 - Controladoria Geral do Município | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13433 - 30/03 | _ | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | EXPEDIENTE E SU 000082021 | JPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | MENTO E G 1 | ESTÃO. CONFOR 821,20 | RME NOTA 821,20 |
| 516258 | Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13434 - 30/03 | - | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | EXPEDIENTE E SU 000082021 | JPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | . CONFORMI 1 | E NOTA FISCAL 1.506,90 | N° 13.433. 1.506,90 |
| 516265 | Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13436 - 30/03 | _ | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | EXPEDIENTE E SU 000082021 | JPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | SOCIAL. COI 2 | NFORME NOTA I 2.092,75 | FISCAL N° 2.092,75 |
| 516266 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 4 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13437 - 30/03 | - | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | EXPEDIENTE E SU 000082021 | JPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | SOCIAL. COI 3 | NFORME NOTA I 1.370,00 | FISCAL N° 1.370,00 |
| 516270 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 5 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003716 - 30 | _ | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | EXPEDIENTE E SU 000172020 | JPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | MENTO E G 3 | ESTÃO. CONFOR 4.647,01 | RME NOTA 4.647,01 |
| 516272 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 6 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 7434 - 30/03/ | | tenção de 107 licenç | AS REFERENTE AC | CONTRATO № 017/2020. CONFO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | . DATA 30/0 1 | 3/2021. DO MÊ: 29.696,00 | S DE 29.696,00 |
| 516282 | Ju 23001 - Secretaria da Fazenda | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 22015 - 30/03 | - | SIÇÃO DE MOBILIARIO D 000042017 | ESTINADO AO ALN 000552017 | MOXARIFADO CENTRAL DO MUNIC 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | RME AUTOR 1 | IZAÇÃO N°214, 7.000,00 | NOTA 6.895,00 |
| | Ju | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE A ELABO | DRAÇÃO DA PRESTAÇÃO | DE CONTAS GERA | L DO EXERCÍCIO DE 2020. CONFO | ORME NF 22015. | . DATA 30/03/20 | 21. | | |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 6 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | Prazo | Data do | | | |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | | Parcela | Liquidado | Pago |
| 516284 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 22014 - 30/03 | /2021 | 000042017 | 000552017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 12/04/2021 | 2 | 7.000,00 | 6.895,00 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A SERVI | IÇO TÉCNICO ESPECIALI | ZADOS DE CONSUL | TORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS | CONTÁBIL, FIN | IANCEIRA E DE | GESTÃO FIS | SCAL DO MÊS D | DE MARÇO |
| 516358 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS | 5/RPPS) - 3145 - 30/0 | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 16/04/2021 | 4 | 265,83 | 265,83 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO INS | S PATRONAL DA FOLHA [| DE PAGAMENTO CO | MPLEMENTAR DA SECRETARIA DE | MEIO AMBIENT | E E AGRICULT | JRA DO MÊS | DE MARÇO DE | 2021. |
| 516361 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO N | ° 1.245 DESPACHO 04 | 4 - 30/03/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 08/04/2021 | 1 | 112,80 | 112,80 |
| 516362 | Just i 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS | | | SERVIDOR JOSÉ RA | AUL SANTOS SEIXAS SILVA REFERE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 26 de març 4 | ÇO DE 2021 A C 302,44 | SIDADE DE 302,44 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A INSS | PATRONAL DA FOLHA DE | PAGAMENTO CON | IPLEMENTAR DA SECRETARIA DE C | BRAS E URBAN | ISMO DO MÊS | DE MARÇO I | DE 2021. | |
| 31/03/2021 31/03/2021 516118 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE MA | IRÇO DE 2021 - 31/03 | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 2 | 18.850,00 | 18.850,00 |
| 516120 | Just i 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 925.460.054-72 - SILAS GUIMARÃES Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE MA | 001152017 | • | 000022018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 5.000,00 | 4.494,36 |
| 516132 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO ME | 000322017 | • | 000482017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 516133 | Justi 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE MA | 000732017 | • | 001052017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 5.000,00 | 4.494,36 |
| 516135 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO ME | 000202017 | • | 000212017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 516136 | | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 105.777.924-58 - ALANA KELLY HENRIQUE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO ME | | 000312017 | 000412017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 08/04/2021 | 3 | 15.800,00 | 12.324,36 |
| 516139 | Justi 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO ME | 000392017 | • | 000512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 3.000,00 | 2.904,80 |
| 516142 | Justi 24001 - Secretaria de Ordem Social | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO ME | | 001082017 | 001712017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 3.750,00 | 3.542,30 |
| 516145 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO ME | | 000042019 | 000022019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 10.200,00 | 8.264,36 |
| 516149 | Justi 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO ME | | 000052019 | 000042019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 05/04/2021 | 3 | 7.650,00 | 6.415,61 |
| 516152 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S | REFERENTE AO MES | DE MARÇO DE 2021 000012021 | 000122021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 6.900,00 | 5.871,86 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 7 / 55

| Data da | | Credor / | Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Va | lor (R\$) |
|---|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Raz | ão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: | Diversos - ALUGUEL DO MES | DE MARÇO DE 2021 | 1 - 31/03/2021 | | | | | | | |
| 516237 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 05.605.752/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 08 - TRIBUTOS INFORMAT Nota Fiscal - 14381 - 31/03/2 | | DE MARÇO DE 2021 000172018 | 000422018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 8.062,50 | 8.062,50 |
| 516271 | J 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag | ric 22.909.366/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 10 - Y M S DA SILVA EIRE Nota Fiscal - 3115 - 31/03/20 | | AÇÃO DE SERVIÇO DE M 000432019 | IANUTENÇÃO DO S 000042021 | ISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ÊS DE MAR(2 | ÇO DE 2021, COI 347,80 | NFORME 347,80 |
| 516276 | J 22001 - Secretaria de Planejamento e Ges | tã 17.290.717/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 847 - 31/03/202 | | NECIMENTO PARCELADO | DE PRODUTOS E I | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | AGRICULT 2 | URA CONFORME 151,00 | E NOTA 151,00 |
| 516277 | J 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 17.290.717/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 849 - 31/03/202 | - | ição de gás (GPL) pel | A SECRETARIA DE | PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ΤΟ N° 257 E 3 | NOTA FISCAL N 126,25 | Nº 847. 126,25 |
| 516279 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 17.290.717/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 850 - 31/03/202 | | ecimento de água min | ieral em garrafô | ÓES DE 20 LITROS DESTINADOS A 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ANISMO, CO 3 | ONFORME ORDE 499,95 | :M DE 499,95 |
| 516280 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 17.290.717/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 851 - 31/03/202 | _ | ição de água minerai | _ em garrafôes d | DE 20 LITROS PELA SECRETARIA I 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ORDEM DE I 3 | FORNECIMENTO 75,50 | 0 N° 262 E 75,50 |
| | J | ustificativa da quebra: | PAGAMENTO DE EMPENHO F | REFERENTE A AQUIS | IÇÃO DE GÁS PELA SECI | RETARIA DE ORDEN | M SOCIAL CONFORME ORDEM DE | FORNECIMENTO | N° 258 E NOTA | A FISCAL No | 851. DATA 31/0 | J3/2021. |
| 01/04/2021 01/04/2021 516380 | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 04 - CAIXA ECONÔMICA F Diversos - OFÍCIO SF - 0060, | /2021 - 01/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 2 | 64.445,84 | 64.445,84 |
| 516521 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 23.782.319/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 11 - TALENTOS LOCADOR Nota Fiscal - 1008 - 01/04/20 | | AMENTO DO DRP DOS EI 000422017 | NCARGOS DO MÊS 000962017 | DE ABRIL DE 2021. DA OPERAÇÃ 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | AMA DE FIN. 3 | ANCIAMENTO À 4.350,00 | 4.350,00 |
| 516523 | J 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.782.319/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 11 - TALENTOS LOCADOR Nota Fiscal - 1009 - 01/04/20 Nota Fiscal - 1011 - 01/04/20 | 021 | ÃO DE 03 MOTOCICLET 000422017 | AS TIPO OFF - ROA 000962017 | D, FLEX, ADAPTADO COM GIROFI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | , | COR PRETA, 3 | PARA ATENDER 9.897,00 | 9.897,00 |
| 516529 | J 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag | ric 23.782.319/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 11 - TALENTOS LOCADOR Nota Fiscal - 1010 - 01/04/20 | | ÃO DE 1- CAMINHÃO CA 000422017 | ARROCERIA ABERTA 000962017 | A COM MOTORISTA (5.997,00) 1- 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | CABINE DUF | 2LA COR PRATA (3.900,00 | OU PRETA 3.900,00 |
| 516572 | J 22001 - Secretaria de Planejamento e Ges | tã 23.782.319/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 11 - TALENTOS LOCADOR Nota Fiscal - 1012 - 01/04/20 | • | ÃO DE 01 VEÍCULO TIPO 000422017 | O CAMINHONETE, 0 000962017 | CABINE DUPLA, MOTOR 1.8, COM 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ERAIS ADAF 3 | 9TADOS, COM CI 3.600,00 | INTOS DE 3.600,00 |
| 516587 | J 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.782.319/0001- | PAGAMENTO REFERENTE A I 11 - TALENTOS LOCADOR Nota Fiscal - 1013 - 01/04/20 | - | /EÍCULOS (1.800,00 MÊS 000422017 | 6 - CADA UM), TIPO 000962017 | PASSEIO, SEM MOTORISTA E SE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | DADE PARA 3 | 5 PESSOAS. PER 1.800,00 | 1.800,00 |
| 516589 | J 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 13.596.559/0001- | PAGAMENTO DE EMPENHO F 78 - VIA ENCOSTA ENGEN Nota Fiscal - 223 - 01/04/202 | 000012019 | ÃO DE 1 - VEÍCULO TIP | O PASSEIO, MOTOF 000192019 | RIZAÇÃO 1400 CILINDRADAS, COI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | A). DO PERÍ | ODO DE 01 A 3: 56.970,00 | 1 DE 54.976,05 |
| 516841 | J 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | PAGAMENTO DE EMPENHO F 11 - LINK CARD ADMINIS | REFERENTE A SERVI | ÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (000842017 | CAMINHÕES COM C 001392017 | COMPACTADOR DE 15 M³ DE CAP/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ESTINADOS 3 | AO ATENDIMEN 22.675,36 | NTO DAS 22.675,36 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 8 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | , | Valor (R\$) |
|---|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Data de Vencimento Pagamen | | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - | 548665 - 01/04/2021 548666 - 01/04/2021 | | | | | | | |
| 516847 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest | Documento fiscal: Nota Fiscal - | D ADMINIS | IÇO DE IMPLANTAÇÃO E 000842017 | OPERAÇÃO DE SIS 001392017 | STEMA INFORMATIZADO (VIA INTEI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | , | | OTA DOS VEÍCU 80,64 | LOS PARA 80,64 |
| 516848 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | istificativa da quebra: PAGAMENTO 12.039.966/0001-11 - LINK CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - Nota Fiscal - | D ADMINIS | ÇO DE IMPLANTAÇÃO E 000842017 | OPERAÇÃO DE SIS 001392017 | STEMA INFORMATIZADO (VIA INTEI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | , | | OTA DOS VEÍCU 403,20 | LOS PARA 403,20 |
| 516917 | ງ ເ 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO 11.068.035/0001-89 - MARIA Di Documento fiscal: Nota Fiscal - Nota Fiscal - | O SOCORRO | IÇO DE IMPLANTAÇÃO E | operação de SIS | STEMA INFORMATIZADO (VIA INTEI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | , | | OTA DOS VEÍCU 360,00 | LOS PARA 360,00 |
| 517841 | 23001 - Secretaria da Fazenda | stificativa da quebra: PAGAMENTO 00.394.460/0058-87 - PASEP- M Documento fiscal: Diversos - DA | INISTERIO ARF COD. 3703 MARÇO 2021 - 31/0 | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ECRETARIA DE (60.087,34 | OBRAS E 60.087,34 |
| 0.1/0.1/0.001 0.1/0.1/0.001 51.71.00 | | Istificativa da quebra: PAGAMENTO | | P - CONFORME BALANCE | TE DA RECEITA DO | | 0.4/0.4/0.004 | | 100.00 | |
| 04/04/2021 04/04/2021 51/189 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 083.429.994-16 - BRUNO GUSTA Documento fiscal: Diversos - ME | EMORANDO 1.369/2021 - 04/04/202 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 120,00 | 120,00 |
| 05/04/2021 05/04/2021 516081 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO 27.928.441/0001-04 - CLEYTON Documento fiscal: Nota Fiscal - | DA SILVA E | 000422019 | 000082020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 13.957,84 | 13.957,84 |
| 516087 | J ι 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO 27.928.441/0001-04 - CLEYTON Documento fiscal: Nota Fiscal - | DA SILVA E | IÇOS DE ASSESSORIA A 000422019 | FISCALIZAÇÃO DE 000092020 | OBRAS, ASSESSORIA A PROCURAD 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | NO, ALIMENTAÇÃ 16.460,13 | ÃO E 16.460,13 |
| 516231 | Ju 2003 - Secretaria de Governo | stificativa da quebra: PAGAMENTO 37.504.777/0001-01 - LEONY FE Documento fiscal: Nota Fiscal - | ERREIRA DA 00011/2021 | VIÇOS DE ELABORAÇÃO | DE PROJETOS DE | ARQUITETURA E ENGENHARIA, AS: 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | 1EMORIAIS TÉC 3.500,00 | NICOS E 3.500,00 |
| 516232 | Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest | stificativa da quebra: PAGAMENTO ã 14.460.030/0001-95 - ROBSON Documento fiscal: Nota Fiscal - | FRANKILIN 000012021 | PESSOA JURÍDICA PARA | A PRESTAÇÃO DE 000012021 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLAN 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | IDER AS NECESS 1.750,00 | SIDADES DA 1.750,00 |
| 516516 | Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO 26.884.459/0001-99 - POSTO VI Documento fiscal: Nota Fiscal - | r independ | VIÇO PRESTADO: TÉCNI | co e manutenção | O PREVENTIVA E CORRETIVA DE HA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | ormática da Pi 24.479,93 | REFEITURA 24.479,93 |
| 516518 | Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO 26.884.459/0001-99 - POSTO VI Documento fiscal: Nota Fiscal - | R INDEPEND | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL-CO | MUM), DOS VEÍCULOS DE PLACAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | , OEV7085, OYT 2.401,65 | 1221, 2.401,65 |
| 516519 | Jι 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO 26.884.459/0001-99 - POSTO VI Documento fiscal: Nota Fiscal - | R INDEPEND | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • ' | | 3.102,71 | OBRAS E 3.102,71 |
| 516522 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | istificativa da quebra: PAGAMENTO 26.884.459/0001-99 - POSTO VI | • | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • , | | ECRETARIA DE 9.213,76 | OBRAS E 9.213,76 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 9 / 55

| | | | Credor / Fornecedor | | | | | Processo de compra Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|---|---------|--|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão | o Social Nota Fiscal - 1494 - 05/04/20 | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | 516524 | Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | ificativa da quebra: P 26.884.459/0001-99 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 9 - POSTO VR INDEPEND Nota Fiscal - 1495 - 05/04/20 | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-comum) destinado ac 688.024.474-20 - Edilsoi | | | 57 E PDJ580 1 | 07, PERTENCENT 2.959,48 | TE A FROTA 2.959,48 |
| | 516525 | Just 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.884.459/0001-99 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 9 - POSTO VR INDEPEND Nota Fiscal - 1504 - 05/04/20 | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM) DESTINADO AOS VEÍCI 688.024.474-20 - Edilson | | | OYP4791, C 1 | 0YP4911, OYW14 791,59 | 422, 791,59 |
| | 516526 | Just 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.884.459/0001-99 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 9 - POSTO VR INDEPEND Nota Fiscal - 1505 - 05/04/20 | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM) DESTINADO AC 688.024.474-20 - Edilson | | | NCENTE A F | FROTA DA SECRI 1.280,00 | ETARIA DE 1.280,00 |
| | 516527 | Just 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 9 - POSTO VR INDEPEND Nota Fiscal - 1506 - 05/04/20 | - | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM) DESTINADO AO VEÍCU 688.024.474-20 - Edilson | | | E A FROTA I 1 | DA SECRETARIA 4.478,56 | DE MEIO 4.478,56 |
| | 516528 | Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.884.459/0001-99 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 9 - POSTO VR INDEPEND Nota Fiscal - 1502 - 05/04/20 | • | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM) DESTINADO AOS VEÍCI 688.024.474-20 - Edilson | | | N1844, PCP 1 | 1245, PCP1265, 1.116,58 | QYI3B22, 1.116,58 |
| | 516530 | Just 1004 - Gabinete do Prefeito | 26.884.459/0001-99 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 9 - POSTO VR INDEPEND Nota Fiscal - 1503 - 05/04/20 | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM) DESTINADO AO VEÍCU 688.024.474-20 - Edilson | - | | A FROTA D | A SECRETARIA I 1.624,34 | DE 1.624,34 |
| | 516600 | Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 09.395.620/0001-41 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 1 - GNET PROVEDOR - S Nota Fiscal - 1376 - 05/04/20 | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 000522017 | (GASOLINA COMU 000772017 | JM) DESTINADO AO VEÍCU 688.024.474-20 - Edilson | - | | A FROTA D | O GABINETE. DO 2.400,00 | O PERÍODO 2.400,00 |
| | 516632 | Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 493.804.274-68 - JA | PAGAMENTO DE EMPENHO I ANDUIL TAVARES DA SIL Nota Fiscal - 7537 - 05/04/20 | | NECIMENTO DE INTERNI 000422017 | ET PARA O CENTRO 000832017 | O ADMINISTRATIVO (TOD) 688.024.474-20 - Edilson | ** | | MARÇO DE 3 | 2021. 14.500,00 | 10.139,57 |
| | 516634 | Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 29.979.036/0001-40 | PAGAMENTO DE EMPENHO I O - INSS - INSTITUTO NA Guia de Recolhimento (GPS/ | | | inados a secret | ARIA DE OBRAS E URBANI 688.024.474-20 - Edilson | • | | TIPO CAÇAM 3 | IBA COM MOTOR 1.450,00 | 1.450,00 |
| | 516681 | Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 07.631.411/0001-24 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 4 - MJ COMERCIO DE MO Nota Fiscal - 2017 - 05/04/20 | | Patronal do Prestad | OR DE SERVIÇO JA | Anduil Tavares da Silva 688.024.474-20 - Edilsoi | • | | 1 | 202,62 | 202,62 |
| | 517325 | Just 1004 - Gabinete do Prefeito | 13.427.325/0001-05 | PAGAMENTO DE EMPENHO I 5 - HOTMART Diversos - BOLETO BANCÁRI | | NECIMENTO PARCELADO | DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA P 688.024.474-20 - Edilson | | • | FORME AUTO | ORIZAÇÃO Nº 19 161,95 | 95. NOTA 161,95 |
| | | Just | ificativa da quebra: P | PAGAMENTO DE EMPENHO I | REFERENTE A INSCR | RIÇÃO E PARTICIPAÇÃO I | OO SERVIDOR GIL | BERTO ALVES DE ALMEIDA | FILHO NO CURSO "MA | anutenção do | EQUILIBRIO (| O ECONÔMICO | |
| 06/04/2021 06/04/2021 | 516224 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | 0 - JOÃO LUCAS BEZERR Nota Fiscal - 433 - 06/04/202 | 21 | | | 688.024.474-20 - Edilson | Tavare 06/04/2021 | 08/04/2021 | 2 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| | 516225 | Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 26.857.562/0001-40 | PAGAMENTO DE EMPENHO I D - JOÃO LUCAS BEZERR Nota Fiscal - 434 - 06/04/20 | | STECIMENTO DE ÁGUA (| COM CARRO PIPA, | DESTINADO A SECRETARIA 688.024.474-20 - Edilson | | | 01 A 31 DE 3 | MARÇO DE 202 1.430,00 | 1.430,00 |
| | 516226 | Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.857.562/0001-40 | PAGAMENTO DE EMPENHO I D - JOÃO LUCAS BEZERR Nota Fiscal - 435 - 06/04/20: | | stecimento de água c | COM CARRO PIPA, | DESTINADO À SECRETARIA 688.024.474-20 - Edilson | | | NO PERÍOD 3 | DO DE 01 A 31 D 1.716,00 | DE MARÇO 1.716,00 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 10 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| D-4 | | | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|------------------------------------|-------------------|---------|---|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Data do Atesto/ Liquidação P | 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 |
| | | 516227 | Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | etificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 2 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 06/04/20 | | STECIMENTO DE ÁGUA C | COM CARRO PIPA, | DESTINADO À SECRETARIA DE PLA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | RÍODO DE (3 | 01 A 31 DE MAR 2.002,00 | 2.002,00 |
| | | 516230 | Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 439 - 06/04/20 | | stecimento de água c | COM CARRO PIPA, | DESTINADO A SECRETARIA DE MEJ 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | NO PERÍOD 3 | 00 DE 01 A 31 D 1.606,00 | DE MARÇO 1.606,00 |
| | | 516608 | Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor | htificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1391 - 06/04/2 | | STECIMENTO DE ÁGUA (000272019 | COM CARRO PIPA, | DESTINADO À SECRETARIA DE OBF 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | O DE 01 A 3 | 31 DE MARÇO D 62.619,29 | 0E 2021. 62.619,29 |
| | | 516609 | Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2292 - 06/04/2 | | /IÇOS DE TRANSPORTE, 001092017 | MONTAGEM E DES 000122018 | MONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃ 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | S PARA REA 2 | alização da fe 8.800,00 | EIRA LIVRE 8.800,00 |
| | | 516630 | Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO : 493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 7538 - 06/04/2 | | AÇÃO TEMPORÁRIA DE CA 000422017 | ABINES SANITÁRIA 000832017 | IS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | A, NOS DIAS 3 | 5 06, 07, 13 E 14 16.965,00 | 4 DE MARÇO 12.511,13 |
| | | 516635 | Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO : 020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 7542 - 06/04/2 | | ÇÃO DE VEÍCULOS DEST 000572017 | INADOS A SECRET 000842017 | ARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRIC 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | CAMINHÃO 3 | TIPO BOIADEIR 1.500,00 | RO SEM 1.255,78 |
| | | 516638 | Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO : 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS | | | iica na área de d | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | TIAGEM NO 3 | SEMI ÁRIDO 300,00 | 300,00 |
| | | 517356 | Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | rtificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 772.840.544-68 - VALDIAEL MIZAEL LEITE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1. | | | DE SERVIÇO (JOS | É MARCEL DOS ANJOS) PRESTAÇÃO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | TÉCNICA N 1 | NA ÁREA DE DEF 150,00 | FESA CIVIL 150,00 |
| | | 517386 | Just 1004 - Gabinete do Prefeito | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 14 | · | ` , | no a cidade do r | ECIFE-PE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | BUSCAR O \ 1 | /EÍCULO DE PLA 90,00 | ACA 90,00 |
| | | 517388 | Jus 1004 - Gabinete do Prefeito | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP 63/20 | | MBOLSO DO SERVIDOR F | PELO PAGAMENTO | DE LICENÇA AO ACESSO GOOGLE \ 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ndar conf 1 | ORME MEMORA 800,00 | ANDO 800,00 |
| | | 517477 | Jus 1004 - Gabinete do Prefeito | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP 64/20 | | (02) DIÁRIA COM DESTI | ino a cidade do | RECIFE/PE, NOS DIAS 06 E 07/04/2 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ARTICIPAR 1 | DE UMA REUNI. 800,00 | ÃO NA 800,00 |
| | | | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A DUAS | (02) DIÁRIA COM DESTI | INO A CIDADE DO | RECIFE/PE, NOS DIAS 06 E 07/04/2 | 2021, COM A FI | NALIDADE DE A | COMPANHA | R O PREFEITO | EM UMA |
| 07/04/2021 0 | 7/04/2021 | 516366 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 07/04/202: | 1 | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/04/2021 | 09/04/2021 | 8 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | 516370 | Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 07/04/202 | | TAÇÃO DOS SERVIÇOS D 000012019 | E LOCAÇÃO DE CE 000202019 | RCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, I 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | SMONTAGE 3 | M DAS CERCAS 24.000,00 | DE 24.000,00 |
| | | 516603 | Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 09.583.635/0001-33 - CASA DAS PLACAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 07/04/3 | 00007/2021 | ção de 02 caminhões (| САÇАМВА СОМ МС | OTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO V 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | MAQUÍNAS 1 | RETROESCAVAL 8.600,00 | DEIRA COM 8.600,00 |

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO 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



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 11 / 55

| | | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|-------------------------|---------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | | Prazo | Data do | | | |
| Liquidação Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | Parcela | Liquidado | Page |
| | 517517 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | no 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO 639 | 000252021 63780 - 05/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 1 | 7.031,82 | 7.031,82 |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A SEGU | RO AUTOMOTIVO DE 02 | (DOIS) VEÍCULOS | NOVOS TIPO COMPACTADOR PAR | A SECRETARIA | DE OBRAS E UF | BANISMO C | ONFORME MEM | ORANDO |
| 08/04/2021 08/04/2021 | 516544 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI Documento fiscal: Nota Fiscal - 500 - 08/04/20. | 000032021 21 | | 000172021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/04/2021 | 12/04/2021 | 1 | 68.705,20 | 68.705,20 |
| | 516546 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO la 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI Documento fiscal: Nota Fiscal - 499 - 08/04/20 | 000022021 | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | CONSTRUÇÃO PA 000162021 | RA A SECRETARIA DE OBRAS E UR 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ISCAL Nº 50 | 00. DATA: 08/04 46.554,00 | 46.554,00 |
| | 516554 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO la 35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 10413 - 08/04/ | 000032021 | SIÇÃO DE MATERIAIS EL | ÉTRICOS PARA A S 000182021 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | N° 499. DA 1 | TA: 08/04/2021. 18.456,97 | 18.456,97 |
| | 516764 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I no 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 08/04/2021 | referente a aqui: | SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000202020 | CONSTRUÇÃO PA 000502020 | RA A SECRETARIA DE OBRAS E UR 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | TSCAL Nº 10 1 | 0413. DATA: 08/ 14.294,04 | /04/2021. 14.294,04 |
| 517 | 516764 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO lo 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 08/04/2021 | REFERENTE A PRES | TAÇÃO DE SERVIÇO PAR 000202020 | a Elaboração/ R 000502020 | EVISÃO DOS PLANOS DIRETORES, 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | - | SOLO E CÓ 1 | DDIGO DE OBRA: 14.294,04 | S E -10.000,00 |
| | 517526 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 1054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.4 | | | a elaboração/ R | EVISÃO DOS PLANOS DIRETORES, 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | SOLO E CÓ 1 | DDIGO DE OBRA: 377,94 | S E 377,94 |
| | 517528 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 9683 - 08/04/2 | | BOLSO DA SERVIDORA F | PELOS GASTOS CO | M A AQUISIÇÃO E TROCA DO CILII 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ER, ESTA M 1 | ESMA QUE FICA 757,39 | NO SETOR 757,39 |
| | 517530 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 12254 - 08/04/ | | VISÃO DE UMA VIATURA | , MODELO: JEEP F | ENEGADE DE PLACA QYI-3B22, PE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ORDEM SO | CIAL DO MUNIC 1.081,61 | CÍPIO DE 1.081,61 |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A REVIS | SÃO DE UMA VIATURA, M | IODELO: JEEP REN | EGADE DE PLACA QYI-3B22, PERTI | ENCENTE A SEC | CRETARIA DE OI | RDEM SOCIA | al do municípi | O DE |
| 9/04/2021 09/04/2021 | 517618 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.5 | 40/2021 - 09/04/20 | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 1 | 174,00 | 174,00 |
| | 517689 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 046.280.434-85 - ROMERO ALEXANDRE SIL Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP Nº 67, | | Bolso ao Servidor Pe | ELOS GASTOS NA (| COMPRA DE MATERIAS PARA PEQU 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | A DA COORE 1 | DENADORIA DE 200,00 | 200,00 |
| | 518526 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 27.005-9 | | (01) DIÁRIA COM DESTII | no a cidade do f | RECIFE/PE, NO DIA 12/04/2021, PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | A DE ENTRE 26 | GA DE UM VEÍC 35,97 | CULO TIPO 35,97 |
| | 518641 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA Nº 73.152 | | NÇÃO PASEP - ABRIL DE | 2021. NA CONTA | CIDE N° 27.005-9. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 30 | 16.221,49 | 16.221,49 |
| | 518807 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2021 - 09/0 | | nção pasep- abril de : | 2021. NA CONTA F | PM N° 73.152-8. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 4 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| 51 | 518818 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | REFERENTE A CONF | ederação nacional d | OS MUNICÍPIOS D | E ABRIL DE 2021. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 33 | 0,01 | 0,01 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 12 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------|------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo D Vencimento Pag | ata do Jamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | , | Documento fiscal: Diversos - PASEP 73152-8 | 09/04/2021 | | | | • | | | • | |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A RETE | NÇÃO 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 590 - 12/04/2 | 021 | 000342018 | 000662018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/04/2021 13/ | /04/2021 | 4 | 26.703,00 | 26.703,00 |
| 517500 | | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AOS SE | RVIÇOS DE EQUIPE DE A | POIO: 65 INTEGRA | | | • | | | |
| 517690 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 151175015 - 1 | 12/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/04/2021 23/ | /04/2021 | 6 | 674,94 | 674,94 |
| | | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO CON | nsumo de energia elet | TRICA, DESTINADO | | | | L DE 2021 | | |
| 517825 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 30.275.520/0001-78 - AGENCIA DE COMUNI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1. | 581/2021 - 12/04/20 | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/04/2021 12/ | /04/2021 | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À | A PUBLICAÇÃO NO MÍ | ÊS DE MARÇO DE 2021 N | o Jornal Diário | • | | | CAÇÃO DO | • | |
| 517827 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1. | 581/2021 - 12/04/20 | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/04/2021 12/ | /04/2021 | 1 | 564,77 | 564,77 |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À | A PUBLICAÇÃO NO MI | ÊS DE MARÇO DE 2021 N | o diário oficial | ., REALIZADA ATRAVÉS DA COMPA | NHIA EDITORA DE P | PERNAMBUCC | (CEPE), C | ONFORME MEN | 10RANDO |
| 518597 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 113706 - 12/0 | 00027/2021 4/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/04/2021 14/ | /04/2021 | 1 | 1.494,53 | 1.494,53 |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A SERV | IÇOS MECÂNICOS AUTON | MOTIVOS, DO TIPO | O CONCESSIONÁRIA EXCLUSIVA VO | ILKSWAGEN PARA O | SERVIÇO DE | REVISÃO | DO VEÍCULO I | OVO |
| 13/04/2021 13/04/2021 516763 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1830 - 13/04/ | 2021 | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/04/2021 15/ | /04/2021 | 9 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A PRES | TAÇÃO DOS SERVIÇOS D | e locação de ce | RCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, I | INCLUINDO A MONT | AGEM E DES | MONTAGE | M DAS CERCAS | DE |
| 517830 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 30.275.520/0001-78 - AGENCIA DE COMUNI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1. | 609/2021 - 13/04/20 | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/04/2021 13/ | /04/2021 | 2 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À | A PUBLICAÇÃO DE ER | rata no mês de março | DE 2021 NO JOR | · | | | DE COMUN | - | |
| 517831 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1. | 609/2021 - 13/04/20 | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/04/2021 13/ | /04/2021 | 2 | 261,65 | 261,65 |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À | A PUBLICAÇÃO DE ER | rata no mês de março | D DE 2021 NO DIÁ | | | | ERNAMBUC | | |
| 518058 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 12284 - 13/04 | /2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/04/2021 13/ | /04/2021 | 1 | 698,81 | 698,81 |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A REVIS | SÃO DE UMA VIATURA, M | ODELO: JEEP REN | IEGADE DE PLACA QYI-3B32, PERTE | ENCENTE A SECRETA | ARIA DE ORD | EM SOCIA | l do municípi | O DE |
| 518066 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 9698 - 13/04/ | 2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/04/2021 13/ | /04/2021 | 1 | 575,19 | 575,19 |
| E406E0 | | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A 2° RE | EVISÃO DE UMA VIATURA | , MODELO: JEEP R | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | RDEM SOC | | |
| 518650 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 010-A | A/2021 - 13/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/04/2021 13/ | /04/2021 | 1 | 88,78 | 88,78 |
| | | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO PAG | GAMENTO DE BOLETO, QU | JE SE REFERE A A | | - | | CONSTRUÇ | - | |
| 518746 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2021 - 13 | /04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/04/2021 13/ | /04/2021 | 4 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A CONT | TRIBUIÇÃO DA AMUPE AB | RIL DE 2021. | | | | | | |
| 14/04/2021 14/04/2021 516837 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7550 - 14/04/ | 2021 | 000062018 | 000242018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/04/2021 15/ | /04/2021 | 2 | 6.783,36 | 4.930,83 |
| | Jus | tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A SERV | IÇOS TÉCNICOS PROFISS | SIONAIS EM ASSES | SSORIA E CONSULTORIA DE SUPOR | TE AO CONTROLE I | NTERNO PAR | A ATENDII | MENTO AS NEC | ESSIDADES |
| 516839 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS | S/RPPS) - 3151 - 14/0 | 04/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/04/2021 15/ | /04/2021 | 4 | 1.356,67 | 1.356,67 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 13 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| | | | r agamentos | ein Ordein C | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|------------------------|------------------|--|---------------|----------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | ora | Ordenador da Despesa | | | | Va | ılor (R\$) |
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | | CPF/CNPJ - Razão Social | | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | | Data do Pagamento | | • | Pago |
| | | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | | PATRONAL - SERVIÇOS T | ECNICOS PROFISS | | | | | | |
| 15/04/2021 15/04/2021 518653 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agri | c 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIOI Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 1 | 88,78 | 88,78 |
| | Ju | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A SOLI | CITAÇÃO DE PAGAMENTO | DE ART, QUE SE | refere ao projeto de extraçã | O DE LAVRA (C | ASCALHO) DE 1 | ERRENO DE | PROPRIEDADE | MUNICIPAL |
| 518660 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | 00 1.664/2021 - 15/04/20 | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | | CITAÇÃO DE DIÁRIA PARA | VIAGEM REALIZA | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| 518675 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SO Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A SOLIC | CITAÇÃO DE PAGAMENTO | DE DIÁRIA PARA | DESCOLAMENTO NO DIA 16/04/20 | 21, REFERENTE | A IDA A CIDA | DE DE RECII | E-PE, ACOMPAN | IHAR O |
| 16/04/2021 16/04/2021 517820 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestâ | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENER Documento fiscal: Nota Fiscal - 15212980 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 26/04/2021 | 6 | 1.986,55 | 1.986,55 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A ENER | GIA ELÉTRICA DO ALMOX | ARIFADO CENTRA | L DE TORITAMA DO MÊS DE ABRI | L DE 2021. | | | | |
| 518095 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 11.153,17 | 11.153,17 |
| | Ju | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S10 | COMUM), DESTINADO A FROTA I | DE VEÍCULOS D | E PLACA PDJ55 | 07, PDJ5557 | ' E PDJ5807, PER | RTENCENTE |
| 518122 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 84,03 | 84,03 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | IM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC | CULO DE PLACA | QYT6C53, PER | TENCENTE A | SECRETARIA D | DE OBRAS E |
| 518123 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1533 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 2 | 812,06 | 812,06 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S10 | COMUM), DESTINADO A FROTA I | DE VEÍCULO DE | PLACA QYO7J2 | 2 , PERTEN | CENTE A FROTA | DA |
| 518137 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 16.714,25 | 16.714,25 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | O COMUM), DESTINADO AOS VEÍC | JLOS DE PLACA | S GQY2556, GX | K1379, JNZ | 5357, OEV7085, | PCG0001, |
| 518139 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 3 | 2.231,84 | 2.231,84 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | O COMUM), DESTINADO AO VEÍCU | lo de placa Q | YT6D43, PERTE | NCENTE A I | ROTA DA SECRE | ETARIA DE |
| 518141 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 2 | 2.650,70 | 2.650,70 |
| 518142 | Ju: 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE | - | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | M), DESTINADO AOS VEÍCULOS D 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | OYP4791, 0 | OYP4911,OYW14 3.596,49 | 22, 3.596,49 |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1535 - 16 | | | | | ,, | ,, | | | |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S10 | O COMUM), DESTINADO AO VEÍCU | LO DE PLACA Q | YO7H52, PERTI | ENCENTE A | Frota da Secri | ETARIA DE |
| 518163 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1544 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 3.471,02 | 3.471,02 |
| F10200 | | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | = | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | ** | | | - | | |
| 518208 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 16 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 1.116,96 | 1.116,96 |
| 518209 | Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE | - | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | M), DESTINADO AO VEÍCULO DE F 688.024.474-20 - Edilson Tavare | _ | | E A FROTA D | OO GABINETE. DO | O PERÍODO 984,67 |
| 310209 | 22001 Occidenta de Fiancjaniento e Gesta | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1539 - 16 | | | | 555.02 I. I/ I 20 - Luiisuii Tavale | 10/0 1/2021 | 30/0 1/2021 | 1 | JU ₁ U/ | <i>,</i> υ,τυ <i>,</i> |

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 14 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Atesto/ Data | 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 |
| 518 | 210 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag | pric 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1542 - 16, | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 787,44 | 787,44 |
| 518 | 211 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE gric 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1543 - 16, | ND | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM), DESTINADO AO VEÍCU 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | NCENTE A F | ROTA DA SECRI 1.013,50 | ETARIA DE 1.013,50 |
| 518 | 563 22001 - Secretaria de Planejamento e Ges | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI tã 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO O Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | LI | | . (GASOLINA COMU | IM), DESTINADO AO VEÍCULO DE F 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | E A FROTA [| DA SECRETARIA 200,00 | DE MEIO 200,00 |
| 518 | J 682 1004 - Gabinete do Prefeito | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 7 | SI | DLICITAÇÃO DE DIÁRIA P. | ara a cidade de | RECIFE-PE, NO DIA 16/04/2021, PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | OMINISTRAT 1 | IVOS JUNTO AO 200,00 | ÓRGÃOS 200,00 |
| 518 | 590 1004 - Gabinete do Prefeito | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 7 | a 72/2021 - 16/04/2021 | , | · | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 19/04/2021 19/04/2021 517 | 701 22001 - Secretaria de Planejamento e Ges | lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI stă 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 430 - 19/0 | OC | CITAÇÃO DE PAGAMENTO 000042021 | 000152021 | DESLOCAMENTO ATE RECIFE, PAR 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | R DE ASSUN 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 517 | 702 23001 - Secretaria da Fazenda | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES S Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 19/0 ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A PRES 50 04/2021 | 000182019 | 000272019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/04/2021 | 23/04/2021 | 4 | 8.000,00 | SIL PARA 8.000,00 |
| 20/04/2021 20/04/2021 518 | 642 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA Nº 7 | 0 | TRATAÇÃO DE SERVIÇOS | TECNICOS ESPECI | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 31 | 2.945,39 | 2.945,39 |
| 518 | J 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 099.696.794-06 - JOÃO GABRIEL MOTTA Documento fiscal: Nota Fiscal - MEMORAN | DE | ENÇÃO PASEP- ABRIL DE 2 | 2021. NA CONTA F | PM N° 73.152-8. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 1 | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 518 | 580 22001 - Secretaria de Planejamento e Ges | lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI stã 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO O Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 20/0 | LI | GAMENTO DE FÉRIAS E 1, | /3 DE FÉRIAS DO S | ERVIDOR. QUE FOI EXONERADO E 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | OO POSSÍVEI 1 | EFETUAR O PA 180,00 | AGAMENTO 180,00 |
| | 3842 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ed | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE con 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA P Documento fiscal: Nota Fiscal - 1833 - 22, | PER | 001092017 | DEVIDO A COMPRA 000052018 | A DE 02 FONTES PC MODELO REAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | O DA SECRE | TARIA DE PLANI 12.500,00 | EJAMENTO 12.500,00 |
| 518 | 739 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEI Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | IX | | e locação de ce | RCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, 1 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | ESMONTAGE 1 | M DAS CERCAS 150,00 | DE 150,00 |
| 518 | 741 24001 - Secretaria de Ordem Social | ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA S Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | SIL | | IÁRIA COM DESTIN | IO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | erviço da s 1 | SECRETARIA DE 150,00 | OBRAS E 150,00 |
| 518 | 794 1004 - Gabinete do Prefeito | lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE AL Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | LM | , , | IÁRIA COM DESTIN | IO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | erviço da s 1 | SECRETARIA DE 90,00 | OBRAS E 90,00 |
| 519 | 331 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE gric 069.858.364-70 - JOSE ANGELO DA SILVA | | CESSÃO DE REEMBOLSO | DEVIDO A COMPRA | A DE 01 FONTE PC MODELO REAL E 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | DA SECRET | ARIA DE PLANE. 150,00 | JAMENTO E 150,00 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 15 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|---|---|---|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------|------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SAMA 12 | 2/2021 - 22/04/2021 | | | | | | | | |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A CONC | ESSÃO DE DIÁRIA PARA | DESLOCAMENTO A | ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRAND | E-PB EM 22/04/ | 2021 EM BUSC | A DE MATE | RIAL PARA A SE | CRETARIA |
| 23/04/2021 23/04/2021 517846 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 4621 - 23/04/ | 2021 | 000032021 | 000202021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 11.000,00 | 10.835,00 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A PREST | TAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ESCRITÓRIO DE A | DVOCACIA ESPECIALIZADO PARA F | restação de | ASSESSORIA E | CONSULTO | RIA JURÍDICA A | AO |
| 517851 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4891 | 1 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 5 | 126.100,00 | 116.052,75 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE OBF | RAS E URBANISMO (CONTRATADOS |) DO MES DE A | BRIL DE 2021 | | | |
| 517853 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4897 | 7 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 3.550,00 | 3.214,92 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DO GA | ABINETE (CONTRA | TADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021 | | | | | |
| 517855 | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4901 | 1 - 23/04/2021 | | • | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 16.700,00 | 15.303,07 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | a de pagamento da se | CRETARIA DE GO\ | /ERNO (CONTRATADOS) DO MES D | E ABRIL DE 202 | 1. | | | |
| 517889 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4906 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 1 | 11.000,00 | 10.175,00 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE CUL | TURA E ESPORTES (CONTRATADOS | S) DO MES DE A | BRIL DE 2021 | | | |
| 517941 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4914 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | 1 | 24.800,00 | 22.898,00 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | a de pagamento da se | CRETARIA DA FAZ | ENDA (CONTRATADOS) DO MES DE | ABRIL DE 202: | 1. | | | |
| 517943 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4916 | 5 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 4.400,00 | 4.070,00 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE ORI | DEM SOCIAL (CONTRATADOS) DO M | 1ES DE ABRIL D | E 2021. | | | |
| 517945 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4920 | 0 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 18.700,00 | 17.297,50 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE MEI | O AMBIENTE E AGRICULTURA (CON | ITRATADOS) DO | D MES DE ABRI | L DE 2021. | | |
| 517948 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4923 | 3 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 1 | 11.000,00 | 10.175,00 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE DES | ENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CON | ITRATADOS) DO | O MES DE ABRI | L DE 2021. | | |
| 517950 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4929 | 9 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 26.650,00 | 24.647,50 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE PLA | NEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATA | NDOS) DO MES | DE ABRIL DE 20 | 021. | | |
| 517956 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4932 | 2 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 24.819,86 | 16.743,20 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE PLA | NEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) | DO MES DE AE | BRIL DE 2021. | | | |
| 517959 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4934 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 5 | 62.001,23 | 40.846,94 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | a de pagamento da se | CRETARIA DE OBF | RAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO I | MES DE ABRIL I | DE 2021 | | | |
| 517961 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4935 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 4 | 4.254,40 | 3.921,02 |
| | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | a de pagamento da se | CRETARIA DA FAZ | ENDA (EFETIVOS) DO MES DE ABRI | IL DE 2021. | | | | |
| 517969 | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4937 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | 26/04/2021 | 1 | 17.810,75 | 10.245,06 |



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 16 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| | | | Credor / Fornecedor | | Processo de comp | ra | Ordenador da Despes | sa | | | V | /alor (R\$) |
|---|---------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | 517976 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento E | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO Econ 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4936 | | A DE PAGAMENTO DA SEC | RETARIA DE MEI | O AMBIENTE E AGRICULTURA (E 688.024.474-20 - Edilson Tava | , | | 2021. 2 | 1.246,80 | 1.151,09 |
| | 517978 | 2003 - Secretaria de Governo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 493 | | a de pagamento da sec | CRETARIA DE DES | SENVOLVIMENTO ECONÔMICO (E 688.024.474-20 - Edilson Tava | | | 2021. 2 | 1.298,75 | 937,97 |
| | 517983 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4940 | | a de pagamento da sec | CRETARIA DE GO | /ERNO (EFETIVOS) DO MES DE A 688.024.474-20 - Edilson Tava | | 26/04/2021 | 4 | 8.694,85 | 5.214,30 |
| | 517986 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 494: | | a de pagamento da Pro | OCURADORIA JUF | XÍDICA (EFETIVOS) DO MES DE A 688.024.474-20 - Edilson Tava | | 26/04/2021 | 4 | 20.800,00 | 17.702,99 |
| | 517988 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO o 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 494/ | | a de pagamento da Pro | OCURADORIA JUF | KÍDICA (COMISSIONADOS) DO MI 688.024.474-20 - Edilson Tava | | | 5 | 28.550,00 | 25.097,39 |
| | 517990 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 494: | | a de pagamento da sec | RETARIA DE OBI | RAS E URBANISMO (COMISSIONA 688.024.474-20 - Edilson Tava | , | | 4 | 59.350,00 | 46.556,75 |
| | 517992 | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 494- | | a de pagamento do Gai | BINETE (COMISS | IONADOS) DO MES DE ABRIL DE 688.024.474-20 - Edilson Tava | | 26/04/2021 | 4 | 8.000,00 | 6.554,69 |
| | 517994 | 2003 - Secretaria de Governo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4945 | | a de pagamento da coi | NTROLADORIA (C | COMISSIONADOS) DO MES DE AB 688.024.474-20 - Edilson Tava | | 26/04/2021 | 4 | 11.600,00 | 9.797,61 |
| | 517996 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4946 | | a de pagamento da sec | RETARIA DE GO | /ERNO (COMISSIONADOS) DO M 688.024.474-20 - Edilson Tava | | | 4 | 18.100,00 | 15.696,03 |
| | 517998 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 494: | | a de pagamento da sec | RETARIA DE CUI | TURA E ESPORTES (COMISSIONA 688.024.474-20 - Edilson Tava | • | | 1 4 | 26.200,00 | 22.484,97 |
| | 518000 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4946 | | a de pagamento da sec | RETARIA DA FAZ | ENDA (COMISSIONADOS) DO ME 688.024.474-20 - Edilson Tava | | | 4 | 11.600,00 | 9.771,91 |
| | 518002 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO Agric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4949 | | a de pagamento da sec | RETARIA DE ORI | DEM SOCIAL (COMISSIONADOS) 688.024.474-20 - Edilson Tava | | | 4 | 10.500,00 | 8.837,30 |
| | 518005 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento E | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO Econ 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4950 | | a de pagamento da sec | RETARIA DE MEI | O AMBIENTE E AGRICULTURA (C 688.024.474-20 - Edilson Tava | , | | RIL DE 202: 4 | 1. 15.500,00 | 13.259,75 |
| | 518010 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Ge | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO estă 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 495: | | a de pagamento da sec | retaria de des | SENVOLVIMENTO ECONÔMICO (C 688.024.474-20 - Edilson Tava | , | | RIL DE 202: 1 | 1. 35.250,00 | 30.697,79 |

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2021.



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 17 / 55

| - · · | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|---|---|---|--------------------|-------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 518022 | 22001 - Secretaria de Planejamento e G | estă 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4953 | - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 2 | 464,60 | 464,60 |
| 518023 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO lo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4954 | | FERIAS DA FOLHA DE PA | GAMENTO DA SEC | CRETARIA DE PLANEJAMENTO E GES 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 5 2021 | 2.354,95 | 2.354,95 |
| 518024 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC o 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4955 | • | olha de pagamento da | SECRETARIA DE (| OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) D 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 6 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 518026 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4956 | | FERIAS DA FOLHA DE PA | gamento da sec | RETARIA DE OBRAS E URBANISMO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | • | DE ABRIL DE 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 518028 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO l 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4957 | | FERIAS DA FOLHA DE PA | gamento do gai | BINETE DO PREFEITO (COMISSION, 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 021. 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 518031 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4958 | | FERIAS DA FOLHA DE PA | GAMENTO DA SEC | CRETARIA DA FAZENDA (COMISSIO) 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | 2021. 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 518040 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Go | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC estă 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4959 | | olha de pagamento da | SECRETARIA DE (| ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 3 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 518060 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4962 | | FERIAS DA FOLHA DE PA | GAMENTO DA SEC | CRETARIA DE PLANEJAMENTO E GES 688.024.474-20 - Edilson Tavare | • | | BRIL DE 20 4 | 21 64.844,00 | 45.146,63 |
| 518064 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO l 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4963 | | ia de pagamento da se | Cretaria de ori | DEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MÊS D 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 1 | 2.327,72 | 2.327,72 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC | O 1/3 FERIAS DA FO | DLHA DE PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE O | 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 26/04/20 | 21 | 000342018 | 000662018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/04/2021 | 28/04/2021 | 5 | 27.117,00 | 27.117,00 |
| 518752 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO lo 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 184 | | | POIO: 65 INTEGRA | ANTES (18/04/2021) E 66 INTEGRAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | POR PESSO 1 | A = R\$ 207,00), 414,68 | DURANTE A 414,68 |
| 518811 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - tarifa sobre a folh | | | COLHIMENTO DA | UNIÃO - GRU, REFERENTE A PREST. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | - | - | JURIDICA 31 | PARA REALIZAR 1.670,00 | SELAGEM 1.670,00 |
| 519328 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Go | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO le estă 28.517.570/0001-72 - TALITA COSTA DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 26/04/20 | 00029/2021 | xa sobre o funcionári | o na folha de f | AGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | 28/04/2021 | 1 | 8.658,30 | 8.658,30 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE CÂMERAS, DVD | , FONTE E EQUIP | AMENTOS PARA O MONITORAMENT | O E SEGURAN | ÇA DA GARAGEI | 1 DA PREFE | ITURA MUNICIP | AL DE |
| 27/04/2021 27/04/2021 518529 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - 73.155-2 - 27/04/ | /2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 27 | 539,62 | 539,62 |
| 518782 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI | REFERENTE A RETE | nção pasep - abril de : | 2021. NA CONTA I | FEP N° 73.155-2. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 18 / 55

| Data da | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|---|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP 78/ | 2021 - 27/04/2021 | | | | | | | | |
| 518785 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP 77/ | | CESSÃO DE DIÁRIA PARA | reunião em Reg | CIFE 27/04/2021, COM O DEPUTADO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | IBERTO MED 1 | DEIROS. CONFOR 200,00 | RME OFÍCIO 200,00 |
| 518788 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP 79/ | | CESSÃO DE DIÁRIA PARA | reunião em reg | CIFE 27/04/2021, COM O DEPUTADO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | BERTO MED | DEIROS. CONFOR 120,00 | RME OFÍCIO 120,00 |
| 518797 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO | | | reunião em Reg | CIFE 27/04/2021, COM O DEPUTADO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | IBERTO MED 1 | PEIROS. CONFOR 200,00 | RME OFÍCIO 200,00 |
| 518806 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 084.399.704-47 - IVANIDO NOBREGA DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO | | | Participar da (| CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | CNICA PROF | ISSIONAL NA CII 120,00 | DADE DE 120,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A CONC | CESSÃO DE DIÁRIA PARA | PARTICIPAR DA | CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DE | CURSO DE CAF | PACITAÇÃO TÉC | NICA PROF | ISSIONAL NA CII | DADE DE |
| 28/04/2021 28/04/2021 518531 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155- | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 28 | 16,69 | 16,69 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | | NÇÃO PASEP - ABRIL DE | 2021. NA CONTA | | | | | | |
| 29/04/2021 29/04/2021 518760 | 22001 - Secretaria de Planejamento e | Documento fiscal: Nota Fiscal - 12400 - 29/0 |)4/2021 | | ~ | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 1 | 1.944,46 | 1.944,46 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE 02 (DUAS) TEL | EVISOES E 02 (D | | | | | | |
| 30/04/2021 30/04/2021 518514 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71034- | 3 - 30/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 25 | 49,00 | 49,00 |
| 518515 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71011- | | FA BANCÁRIA DA CONTA | CORRENTE 71.03 | 4-3, DO MES DE ABRIL DE 2021, QU 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 26 | 59,45 | 59,45 |
| 518516 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.016 | | FA BANCÁRIA DA CONTA | CORRENTE 71.01 | 1-4, DO MES DE ABRIL DE 2021, QL 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 27 | 49,00 | 49,00 |
| 518517 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.002 | | fa Bancária da Conta | CORRENTE 71.01 | 6-5, DO MES DE ABRIL DE 2021, QU 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 28 | 49,00 | 49,00 |
| 518520 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - 22.000 | | fa Bancária da Conta | CORRENTE 71.00 | 2-5, DO MES DE ABRIL DE 2021, QU 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 6 | 2.162,45 | 2.162,45 |
| 518536 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 283.14 | | fa Bancária da Conta | CORRENTE 22.00 | 0-0, DO MES DE ABRIL DE 2021, QU 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 29 | 18,34 | 18,34 |
| 518643 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA Nº 73. | | NÇÃO PASEP - ABRIL DE | 2021. NA CONTA | ICMS DESONERAÇÃO N° 283.142-2. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | 30/04/2021 | 32 | 10.379,78 | 10.379,78 |
| 518644 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152 | | nção pasep- abril de 2 | 021. NA CONTA | FPM Nº 73.152-8. 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 7 | 282,15 | 282,15 |



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 19 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| | | Credor / Fornecedor | <u>Pagamentos</u> | Processo de com | | Ordenador da Desp | esa | | | ٧ | alor (R\$) |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| ata do testo/ Data quidação Protocolo Av. Lic | u Unidade Orcamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Page |
| . , | 5 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Extrato Bancário - 4-4 | NHO REFERENTE A TARIF A F | | | | , QUE DEBITA-SE | EM CONTA. | 29 | 5.056,70 | 5.056,7 |
| 518743 | 3 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 | A F | a Bancária da Conta | CORRENTE 4-4, D | O MES DE ABRIL DE 2021, QUE 688.024.474-20 - Edilson Tav | | | 30 | 49,00 | 49,0 |
| 518747 | 7 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLI Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2021 | ICO | a Bancária da Conta | CORRENTE 63-0, 000202021 | DO MES DE ABRIL DE 2021, QU 688.024.474-20 - Edilson Tav | | | 4 | 4.000,00 | 4.000,0 |
| 29/01/2021 518813 | 3 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2021 | NA | AÇÃO CONIAPE ABRIL DI | E 2021. | 688.024.474-20 - Edilson Ta | vare 30/04/2021 | 30/04/2021 | 4 | 41.476,01 | 41.476,0 |
| 30/04/2021 518817 | 7 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 25.012.398/0001-07 - GOOGLE CLOUD BI Documento fiscal: Diversos - MEMORAND | RA | | (DARF) DESCONT | ADO NA CONTA FPM № 73.152 688.024.474-20 - Edilson Tav | | | 1 | 177,00 | 177,0 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | NHO REFERENTE A LICEN | iça de acesso ao goo | GLE WORKSPACE I | ENTERPRISE STANDAR. COM O | BJETIVO DE ATENI | DER AO DECRET | O MUNICIPA | AL 56/2021. CO | NFORME |
| | | | | | | | Total d | a Fonte de Re | cursos: | 1 | 1.997.315,2 |
| | 1.111.0000 Impostos e Transferênc | | | | | | | | | | |
| 2/03/2021 22/03/2021 503942 | 2 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | ncia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 22 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Ta | are 22/03/2021 | 01/04/2021 | 1 | 2.103,65 | 2.103,6 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | | ~ , | | , | | | | | |
| 503944 | 4 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | | ND | SIÇAO DE COMBUSTIVEL | . (GASOLINA COMU | JM) DO VEICULOS DE PLACAS F 688.024.474-20 - Edilson Ta | | | TINADO A S | ECRETARIA DE 211,09 | • . |
| 503944 503948 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ncia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | nd 2/03/2021 NHO REFERENTE A AQUIS ND | | | 688.024.474-20 - Edilson Ta | vare 22/03/2021 ACA OYL3330, DES | 01/04/2021 TINADO A SECR | 1 | 211,09 | 211,0 ENCIAS E |
| | | ncia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE | ND 1/03/2021 NHO REFERENTE A AQUIS ND 1/03/2021 | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (ÓLEO DIESEL S1 | 688.024.474-20 - Edilson Ta 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Ta | ACA OYL3330, DES vare 22/03/2021 | 01/04/2021 TINADO A SECR 01/04/2021 | 1 ETARIA DE 2 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 | 211,0° ENCIAS E 1.024,3 |
| 503948 | | ncia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | IND I/03/2021 INHO REFERENTE A AQUIS IND I/03/2021 INHO REFERENTE A AQUIS INHO REFERENTE A AQUIS INA | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (ÓLEO DIESEL S1 | 688.024.474-20 - Edilson Ta 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Ta | ACA OYL3330, DESvare 22/03/2021 ACA PCZ9750, PEM | 01/04/2021 TINADO A SECR 01/04/2021 3202, DESTINAI | 1 ETARIA DE 2 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 | 211,0° ENCIAS E 1.024,3 |
| 503948 | 3 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | Incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento | ND 1/03/2021 INHO REFERENTE A AQUIS ND 1/03/2021 INHO REFERENTE A AQUIS NA (GPS/RPPS) - 3135 - 24/0 | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3/2021 | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav | ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 | 01/04/2021 STINADO A SECR 01/04/2021 3202, DESTINAI 16/04/2021 | 1 EETARIA DE 2 DO A SECRE 3 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 TARIA DE EDUC 5.001,15 | 211,0° ENCIAS E 1.024,3° CAÇÃO, |
| 503948 8/03/2021 24/03/2021 516108 | 3 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | Incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | ND //03/2021 INHO REFERENTE A AQUIS ND //03/2021 INHO REFERENTE A AQUIS NA (GPS/RPPS) - 3135 - 24/0 INHO REFERENTE A INSS NA | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav | ACA OYL3330, DES vare 22/03/2021 ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 | 01/04/2021 STINADO A SECR 01/04/2021 3202, DESTINAI 16/04/2021 | 1 EETARIA DE 2 DO A SECRE 3 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 TARIA DE EDUC 5.001,15 | 211,0 ENCIAS E 1.024,3 CAÇÃO, 3.747,3 |
| 503948 8/03/2021 24/03/2021 516108 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciê 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | Incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO | ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS NA (GPS/RPPS) - 3135 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3136 - 24/0 | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE 3/2021 | (ÓLEO DIESEL S1 (ÓLEO DIESEL S1 E PAGAMENTO DA | 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tav | ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 TÊNCIA E TECNOLO vare 24/03/2021 | 01/04/2021 STINADO A SECR 01/04/2021 33202, DESTINAI 16/04/2021 DGIA DO MÊS DE 16/04/2021 | 1 RETARIA DE 2 DO A SECRE 3 E MARÇO DE 3 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 TARIA DE EDUC 5.001,15 E 2021. 423,90 | 211,0 ENCIAS E 1.024,3 CAÇÃO, 3.747,3 423,9 |
| 503948 1/03/2021 24/03/2021 516108 516110 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciê 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | Incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS NA (GPS/RPPS) - 3135 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3136 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (CHOS/RPPS) - 3136 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE | (ÓLEO DIESEL S1 (ÓLEO DIESEL S1 E PAGAMENTO DA | 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tav | ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 LÊNCIA E TECNOLO vare 24/03/2021 LÊNCIA E TECNOLO vare 24/03/2021 | 01/04/2021 STINADO A SECR 01/04/2021 3202, DESTINAI 16/04/2021 DGIA DO MÊS DE 16/04/2021 | 1 RETARIA DE 2 DO A SECRE 3 E MARÇO DE 3 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 TARIA DE EDUC 5.001,15 E 2021. 423,90 | 211,0 ENCIAS E 1.024,3 CAÇÃO, 3.747,3 423,9 |
| 503948 1/03/2021 24/03/2021 516108 516110 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciê 26001 - Secretaria de Educação, Ciê 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | Incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO | ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS NA (GPS/RPPS) - 3135 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3136 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3141 - 24/0 | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE | (ÓLEO DIESEL S1 (ÓLEO DIESEL S1 E PAGAMENTO DA | 688.024.474-20 - Edilson Tar 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tar 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tar SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tar SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tar | ACA PCZ9750, PEM 24/03/2021 ACA PCZ9750, PEM 24/03/2021 LÊNCIA E TECNOLO 24/03/2021 LÊNCIA E TECNOLO 24/03/2021 LÊNCIA E TECNOLO 24/03/2021 | 01/04/2021 STINADO A SECR 01/04/2021 13202, DESTINAI 16/04/2021 DGIA DO MÊS DE 16/04/2021 DGIA - GERENCL 16/04/2021 | 1 DO A SECRE 3 E MARÇO DE 3 A DE ALMOX 3 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 TARIA DE EDUC 5.001,15 E 2021. 423,90 (ARIFADO DO M 10.155,58 | 211,0 ENCIAS E 1.024,3 CAÇÃO, 3.747,3 423,9 |
| 503948 1/03/2021 24/03/2021 516108 516119 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciê 26001 - Secretaria de Educação, Ciê 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | Incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento | ND I/O3/2021 INHO REFERENTE A AQUIS INHO REFERENTE A AQUIS INHO REFERENTE A AQUIS INHO REFERENTE A INSS INA (GPS/RPPS) - 3135 - 24/0 INHO REFERENTE A INSS INA (GPS/RPPS) - 3141 - 24/0 INHO REFERENTE A INSS INA (GPS/RPPS) - 3141 - 24/0 INHO REFERENTE A INSS INA INHO REFERENTE A INSS INA INHO REFERENTE A INSS INA INHO REFERENTE A INSS INT | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE | (ÓLEO DIESEL S1 (ÓLEO DIESEL S1 E PAGAMENTO DA | 688.024.474-20 - Edilson Tar 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tar 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tar SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tar SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tar | ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 ACA PCZ9750, PEM vare 24/03/2021 LÊNCIA E TECNOLO vare 24/03/2021 LÊNCIA E TECNOLO vare 24/03/2021 | 01/04/2021 STINADO A SECR 01/04/2021 S202, DESTINAI 16/04/2021 DGIA DO MÊS DE 16/04/2021 DGIA - GERENCL 16/04/2021 | 1 DO A SECRE 3 E MARÇO DE 3 A DE ALMOX 3 | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 TARIA DE EDUC 5.001,15 E 2021. 423,90 (ARIFADO DO M 10.155,58 | 211,0 ENCIAS E 1.024,3 CAÇÃO, 3.747,3 423,9 |
| 503948 1/03/2021 24/03/2021 516108 516119 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciê | Incia e T 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 22 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Incia e T 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SAN | ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS ND //03/2021 ENHO REFERENTE A AQUIS NA (GPS/RPPS) - 3135 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3136 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3141 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3141 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3141 - 24/0 ENHO REFERENTE A INSS NA (GPS/RPPS) - 3141 - 24/0 | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE 3/2021 PATRONAL DA FOLHA DE 000062020 | CÓLEO DIESEL S1 CÓLEO DIESEL S1 E PAGAMENTO DA E PAGAMENTO DA E PAGAMENTO DA 000112021 | 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav 0-COMUM) DO VEÍCULO DE PL 688.024.474-20 - Edilson Tav SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tav SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C 688.024.474-20 - Edilson Tav | ACA OYL3330, DES ACA OYL3330, DES ACA PCZ9750, PEM ACA PCZ9750, | 01/04/2021 STINADO A SECR 01/04/2021 S202, DESTINAI 16/04/2021 DGIA DO MÊS DE 16/04/2021 DGIA - GERENCL 16/04/2021 DGIA - CMEI DO 12/04/2021 | 1 DO A SECRE 3 E MARÇO DE 3 A DE ALMO) 3 MÊS DE MA | 211,09 EDUCAÇÃO, CII 1.024,35 TARIA DE EDUC 5.001,15 E 2021. 423,90 (ARIFADO DO N 10.155,58 RÇO DE 2021. 24.015,60 | 211,0 ENCIAS E 1.024,3 CAÇÃO, 3.747,3 423,9 IÊS DE 10.104,3 |

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE MARÇO DE 2021



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 20 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de comp | ora | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|--|---|---|--|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Liquidação Protocolo Av. Liq 516267 | Unidade Orçamentária 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1490 | ENERGÉ 864269 - 29/03/2021 864236 - 29/03/2021 864235 - 29/03/2021 864265 - 29/03/2021 864271 - 29/03/2021 864272 - 29/03/2021 864266 - 29/03/2021 864276 - 29/03/2021 864278 - 29/03/2021 864278 - 29/03/2021 864282 - 29/03/2021 864283 - 29/03/2021 864233 - 29/03/2021 864234 - 29/03/2021 | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 26 | 11.052,13 | Pago 11.052,13 |
| 30/03/2021 30/03/2021 516264 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Nota Fiscal - 1491 Nota Fiscal - 1491 | VRARIA | :NECIMENTO DE ENERGIA | A ELÉTRICA, DEST. 000082021 | INADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS AI 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | S, ANTONIO 2 |) MANUEL DA S. 1.926,00 | ILVA, 1.926,00 |
| 516269 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | cificativa da quebra: PAGAMENTO DE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 134: cificativa da quebra: PAGAMENTO DE | EMPENHO REFERENTE A AQUIS VRARIA 00019/2021 29 - 30/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 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 | | | 3 | 16.000,00 | 12.469,36 |
| 516128 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Documento fiscal: Diversos - ALUGU cificativa da quebra: PAGAMENTO REF 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BAI Documento fiscal: Diversos - ALUGU cificativa da quebra: PAGAMENTO DE | FERENTE AO MES DE MARÇO DI RROS NA 000452017 JEL DE MARÇO DE 2021 - 31/03 | E 2021 3/2021 | 000642017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 10.000,00 | 8.119,36 |
| 516130 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | | LIMA 000122017 | | 000142017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 5.000,00 | 4.494,36 |
| 516268 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIV Documento fiscal: Nota Fiscal - 134- | VRARIA | DE MARÇO DE 2021 | 000082021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 10.820,85 | 10.820,85 |
| 516273 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FII Documento fiscal: Nota Fiscal - 827 | DELES D | SIÇÃO DE MATERIAIS DE | EXPEDIENTE E SU | JPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PAF 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | - | ÃO, CIÊNCIA 3 | A E TECNOLOGIA 226,50 | A. 226,50 |
| 516274 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIL | - | SIÇÃO DE GÁS PELA SECF | retaria de Educ | AÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CO 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | MENTO N° 2 3 | 56 E NOTA FISO 60,60 | CAL Nº 827. 60,60 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

Página

1410-5772-319

21 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| ata do | | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despe | sa | | | Va | alor (R\$) |
|------------------------|--------|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| itesto/ Data | v. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Venciment | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| - | - | <u>-</u> | Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 31/03 | /2021 | | | | | | | - | |
| 5 | 16275 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 31/03 |) | SIÇÃO DE ÁGUA MINERAI | _ em garrafões | DE 20 LITROS PELA SECRETARI 688.024.474-20 - Edilson Tavi | - | | NOLOGIA - (3 | (CMEI) CONFORM 1.171,60 | ME ORDEM 1.171,60 |
| 5 | 16365 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO | J | , | _ em garrafões | DE 20 LITROS PELA SECRETARI 688.024.474-20 - Edilson Tavi | • | | Nologia Co 1 | ONFORME ORDEI 222,25 | M DE 222,25 |
| | | | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | | MENTO DE BOLETO DE A | verbação e reg | | | | CIPAL EDGA | | |
| /04/2021 05/04/2021 5 | 16372 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPENI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1501 - 05/0 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tav | are 05/04/2021 | 07/04/2021 | 1 | 408,04 | 408,04 |
| 5 | 16375 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPENI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499 - 05/0 |) | SIÇÃO DE DE COMBUSTÍN | /el (óleo diesel | .) DESTINADO AO VEÍCULO DE F 688.024.474-20 - Edilson Tavi | | | FROTA DA 2 | SECRETARIA DE 662,47 | 662,47 |
| 5 | 16377 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPENI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1500 - 05/0 |) | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM), DESTINADO AO VEÍ 688.024.474-20 - Edilson Tavi | | _ | D2958, PER 1 | TENCENTE A FRO 2.605,89 | OTA DA 2.605,89 |
| 5 | 16657 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4712 - 05/0 |) | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO AO VEÍCULOS 688.024.474-20 - Edilson Tavi | | | OYT9030, PI 1 | ERTENCENTE A F 4.047,00 | ROTA DA 4.047,00 |
| | | | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | • | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | 1ENTÍCIOS NÃO P | | | | DE EDUCAÇÂ | • | |
| 5 | 16664 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 2015 - 05/0 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tav | are 05/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 1.013,10 | 1.013,10 |
| 5 | 16674 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 2016 - 05/0 | 0 | RNECIMENTO PARCELADO | DE PRODUTOS E | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA S 688.024.474-20 - Edilson Tava | | • | FORME AUTO | ORIZAÇÃO Nº 85 2.701,60 | 2.701,60 |
| | | | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | | RNECIMENTO PARCELADO | DE PRODUTOS E | | | - | | - | |
| 5 | 16698 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16545 - 05/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tav | are 05/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 206,00 | 206,00 |
| | | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTÍCIOS NÃO P | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS I | NECESSIDADES D | A SECRETARIA [| DE EDUCAÇÂ | ÁO, CIÊNCIA E TI | ECNOLOGIA |
| 6/04/2021 06/04/2021 5 | 16228 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERF Documento fiscal: Nota Fiscal - 437 - 06/04 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tav | are 06/04/2021 | 08/04/2021 | 3 | 572,00 | 572,00 |
| 5 | 16229 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERF Documento fiscal: Nota Fiscal - 438 - 06/04 | ₹ | ASTECIMENTO DE ÁGUA C | OM CARRO PIPA, | DESTINADO À SECRETARIA DE 688.024.474-20 - Edilson Tava | | | GIA (CRECH 3 | E) NO PERÍODO 4.620,00 | DE 01 A 31 4.620,00 |
| 5 | 16696 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5885 - 06/0 | I | astecimento de água c | OM CARRO PIPA, | DESTINADO ÀS SEGUINTES ESC 688.024.474-20 - Edilson Tavi | | | BA, JOSÉ PA 1 | AULO, MARIA GO 2.775,30 | NÇALVES, 2.775,30 |
| 5 | 17340 | Justi 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 920.635.004-87 - ISAQUE LIMA DE FARIAS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO | | | IENTÍCIOS NÃO P | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 1 688.024.474-20 - Edilson Tavi | | | DE EDUCAÇÂ 1 | ÁO, CIÊNCIA E TI 120,00 | ECNOLOGIA 120,00 |
| | | Justi | ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE A UMA | (01) DIÁRIA COM DESTIN | IO A CIDADE DO F | RECIFE-PE, NO DIA 07 DE ABRIL | DE 2021 COM A | FINALIDADE DE | BUSCAR O | VEÍCULO DE PLA | CA |
| 7/04/2021 07/04/2021 5 | 16742 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tav | are 07/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 521,40 | 521,40 |

Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 07/04/2021



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 22 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| | | Relação de P | | Processo de com | | Ordenador da Despes | | | | 1. | Jalor (P¢) |
|------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| Data do Atesto/ Data | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despes | a Prazo | Data do | | , | /alor (R\$) |
| iquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTÍCIOS NÃO PI | | | | , | • | |
| 516743 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 952 - 07/04/ | /2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 07/04/2021 | 16/04/2021 | 2 | 284,40 | 284,40 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTÍCIOS NÃO PI | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NE | CESSIDADES DA | SECRETARIA D | e educaçã | O, CIÊNCIA E | TECNOLOGIA |
| 516744 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 07/04/ | /2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 07/04/2021 | 16/04/2021 | 3 | 521,40 | 521,40 |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTÍCIOS NÃO PI | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NE | CESSIDADES DA | SECRETARIA D | e educaçã | O, CIÊNCIA E T | TECNOLOGIA |
| 516745 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 949 - 07/04/ | /2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 07/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 190,80 | 190,80 |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTÍCIOS NÃO PI | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NE | CESSIDADES DA | SECRETARIA D | e educaçã | O, CIÊNCIA E | TECNOLOGIA |
| .2/04/2021 12/04/2021 516757 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3723 - 12/0- | | 001112017 | 000072018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 12/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 5.226,76 | 5.148,36 |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE AO SER | VICO DE SUPORTE TÉCN | IICO, TREINAMEN | TO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇ | ÕES, INTEGRAC | ÕES, HOSPEDA | GEM E ENVI | O AUTOMATIC | O E |
| 516759 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3724 - 12/0 | | 001112017 | 000072018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | 2 | 5.226,76 | 5.148,36 |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE AO SER | VIÇO DE SUPORTE TÉCN | IICO, TREINAMEN | TO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAC | ÕES, INTEGRAÇ | ÕES, HOSPEDA | GEM E ENVI | O AUTOMATIC | 0 E |
| 516761 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3725 - 12/04 | | 001112017 | 000072018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | 3 | 5.226,76 | 5.148,36 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE AO SER | VIÇO DE SUPORTE TÉCN | IICO, TREINAMEN | TO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAC | ÕES, INTEGRAÇ | ÕES, HOSPEDA | GEM E ENVI | O AUTOMATIC | O E |
| 517694 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 920.635.004-87 - ISAQUE LIMA DE FARIAS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO | 1.530/2021 09/04/20 | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 12/04/2021 | 12/04/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A UMA (| 01) DIÁRIA COM DESTIN | IO A CIDADE DO F | RECIFE/PE, NO DIA 12/04/2021, P. | ara participar | DA CERIMÔNIA | A DE ENTRE | GA DE UM VEÍO | CULO TIPO |
| 517695 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO | | 1 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 12/04/2021 | 12/04/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A UMA (| 01) DIÁRIA COM DESTIN | IO A CIDADE DO F | RECIFE/PE, NO DIA 12/04/2021, P. | ARA PARTICIPAR | DA CERIMÔNIA | A DE ENTRE | GA DE UM VEÍO | CULO TIPO |
| .3/04/2021 13/04/2021 516811 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0578 - 13/04 | | 000082021 | 000192021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 13/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 43.796,56 | 40.073,86 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A EXECU | JÇÃO DO SALDO REMANI | ESCENTE DE OBRA | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE | UMA QUADRA PO | OLIESPORTIVA | COBERTA CO | OM VESTIÁRIO | PADRÃO |
| 518655 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO | | 21 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 | 199,04 | 199,04 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE AO PAGA | AMENTO DE GUIA, QUE S | SE REFERE A SERV | IÇO EXTRAJUDICIAL DE 01 (UMA |) AVERBAÇÃO E | 01 (UM) REGIST | TRO DE ATA | DE ASSEMBLE | IA- 2 |
| .6/04/2021 16/04/2021 518164 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538 16/0 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 16/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 348,03 | 348,03 |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AOUIS | SICÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | O-COMUM). DESTINADO AO VEÍC | JLO DE PLACA O | YL3330. PERTE | NCENTE A F | ROTA DA SECR | RETARIA DE |
| 518166 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1536 - 16/0- |) | | (| 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | 2 | 1.593,65 | 1.593,65 |
| | Justi | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM), DESTINADO AOS VEÍ | CULOS DE PLACA | S QYD2958, QY | D8937, QYE | 0024, PERTEN | CENTE A |
| 518167 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1537 - 16/04 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 16/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 2.267,84 | 2.267,84 |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | IM), DESTINADO AOS VEÍCULOS I | DE PLACAS PCC3 | 382, OYT9030, | PERTENCEN | TE A FROTA DA | A |
| 23/04/2021 23/04/2021 518243 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 49 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | 4 | 2.046,67 | 1.859,17 |

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2021.



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

Chave de Autenticação Usuário: Toritama 1410-5772-319

Página

23 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de comp | pra | Ordenador da Desp | esa | | | 1 | /alor (R\$) |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | Prazo | Data do | | | _ |
| iquidação Protocolo Av. Liq 518246 | • | CPF/CNPJ - Razão Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4967 | Nº Proc. Adm 7 - 23/04/2021 | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome 688.024.474-20 - Edilson Tav | | 26/04/2021 | 4 | Liquidado 6.000,00 | Pag 4.718,1 |
| 518248 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4968 | | a de pagamento da sec | CRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOG 688.024.474-20 - Edilson Tav | • | • | E ABRIL DE 2 4 | 2021 1.850,00 | 1.700,0 |
| 518292 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4977 | | a de pagamento da sec | CRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOG 688.024.474-20 - Edilson Tav | | | O (COMISSIO 4 | ONADOS) DO N 13.376,97 | 10.056, |
| 518493 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4983 | | a de pagamento da sec | CRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOG 688.024.474-20 - Edilson Tav | , | | DE 2021. 2 | 2.254,36 | 2.254,3 |
| 518498 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4987 | | Ferias da folha de Pai | gamento da sec | RETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊN 688.024.474-20 - Edilson Tav | | | NTO DE APO 5 | DIO ENSINO FU 10.144,65 | NDAMENTAL 8.887,8 |
| 518745 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO N | | | SECRETARIA DE | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOL 688.024.474-20 - Edilson Tav | | | O ENSINO F 1 | UNDAMENTAL 150,00 | 01- DE 150,0 |
| | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO | REFERENTE A SOLIC | CITAÇÃO DE UMA (01) DIA | ÁRIA COM DESTIN | NO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO 688.024.474-20 - Edilson Tav | | | SECRETARIA 2 | A DE EDUCAÇÃ 2.930.00 | O, COM O 2.930,0 |
| | Just | Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 26/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | | TAÇÃO DE SERVIÇOS DE | manutenção e | Conservação dos Jardins d | AS ESCOLAS DA F | REDE MUNICIPAI | L DE ENSINO | O DO MUNICÍP | O DE |
| ionto do Doguesos 11 MSC | 1.122.0000 Recursos do Programa Nacion | al de Alimentação Facelon, DNAF | | | | | Total o | la Fonte de Re | cursos: | | 218.372,3 |
| | 1.122.0000 Recuisos do Programa Nacion | | | | | | | | | | • |
| -, - , | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4709 - 05/04/ | 2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tav | are 05/04/2021 | 16/04/2021 | 1 | 55.809,00 | |
| 516649 | Just | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | MENTÍCIOS NÃO PI | | NECESSIDADES D | A SECRETARIA I | _ | • | 55.809,0 |
| | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4709 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4710 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS | | | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav | NECESSIDADES D Pare 05/04/2021 | A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I | de Educaçã 2 | ÃO, CIÊNCIA E 46.821,00 | 55.809,0 TECNOLOGIA 46.821,0 |
| 516649 516655 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4709 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4710 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | MENTÍCIOS NÃO PI | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav | NECESSIDADES D are 05/04/2021 NECESSIDADES D are 05/04/2021 | A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 | DE EDUCAÇÂ 2 DE EDUCAÇÂ 3 | ÁO, CIÊNCIA E 46.821,00 ÁO, CIÊNCIA E 6.207,00 | 55.809,0 TECNOLOGIA 46.821,0 TECNOLOGIA 6.207,0 |
| 516649 516655 516702 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4709 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4710 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4711 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS //2021 REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTÍCIOS NÃO PI IENTÍCIOS NÃO PI | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav | NECESSIDADES D are 05/04/2021 NECESSIDADES D are 05/04/2021 NECESSIDADES D are 05/04/2021 NECESSIDADES D | A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 | DE EDUCAÇÃ 2 DE EDUCAÇÃ 3 DE EDUCAÇÃ | ÃO, CIÊNCIA E 46.821,00 ÃO, CIÊNCIA E 6.207,00 ÃO, CIÊNCIA E 2.742,00 | 55.809,0 TECNOLOGIA 46.821,0 TECNOLOGIA 6.207,0 TECNOLOGIA 2.742,0 |
| 516649 516655 516702 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4709 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4710 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4711 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16546 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS /2021 REFERENTE A AQUIS /2021 REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTÍCIOS NÃO PI IENTÍCIOS NÃO PI IENTÍCIOS NÃO PI | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav | NECESSIDADES D are 05/04/2021 NECESSIDADES D are 05/04/2021 NECESSIDADES D are 05/04/2021 NECESSIDADES D are 05/04/2021 | A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I | DE EDUCAÇÃ 2 DE EDUCAÇÃ 3 DE EDUCAÇÃ 1 DE EDUCAÇÃ | ÁO, CIÊNCIA E 46.821,00 ÁO, CIÊNCIA E 6.207,00 ÁO, CIÊNCIA E 2.742,00 ÁO, CIÊNCIA E 2.845,00 | 55.809,0 TECNOLOGIA 46.821,0 TECNOLOGIA 6.207,0 TECNOLOGIA 2.742,0 TECNOLOGIA 2.845,0 |
| 516649 516655 516702 516705 | Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T Just 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4709 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4710 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4711 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16546 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16547 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16548 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16548 - 05/04/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS 2021 REFERENTE A AQUIS 7/2021 REFERENTE A AQUIS 7/2021 REFERENTE A AQUIS 7/2021 REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | HENTÍCIOS NÃO PI HENTÍCIOS NÃO PI HENTÍCIOS NÃO PI | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS 688.024.474-20 - Edilson Tav | NECESSIDADES D Tare 05/04/2021 NECESSIDADES D Tare 05/04/2021 | A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 A SECRETARIA I 16/04/2021 | DE EDUCAÇÃ 3 DE EDUCAÇÃ 1 DE EDUCAÇÃ 2 DE EDUCAÇÃ 3 | ÁO, CIÊNCIA E 46.821,00 ÁO, CIÊNCIA E 6.207,00 ÁO, CIÊNCIA E 2.742,00 ÁO, CIÊNCIA E 2.845,00 ÁO, CIÊNCIA E 309,00 | 55.809,0 TECNOLOGIA 46.821,0 TECNOLOGIA 6.207,0 TECNOLOGIA 2.742,0 TECNOLOGIA 2.845,0 TECNOLOGIA 309,0 |

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5884 - 06/04/2021



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 24 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | 1 | | | , | Valor (R\$) |
|---|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orcamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | • | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | | | | | | | | • | |
| 516691 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência | e T 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5882 - 06/0 | | , | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | e 06/04/2021 | 16/04/2021 | 2 | 4.440,48 | 4.440,48 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | IENTÍCIOS NÃO P | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NE | CESSIDADES D | A SECRETARIA I | DE EDUCAÇÃ | O, CIÊNCIA E | TECNOLOGIA |
| 516692 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência | e T 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5883 - 06/0 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 06/04/2021 | 16/04/2021 | 3 | 37.503,36 | 37.503,36 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | IENTÍCIOS NÃO P | ERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NE | CESSIDADES D | A SECRETARIA I | DE EDUCAÇÃ | O, CIÊNCIA E | TECNOLOGIA |
| | | | | | | | Total o | la Fonte de Re | cursos: | | 188.830,20 |
| Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1 | 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% | 6 | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 25/02/2021 467749 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência | e T 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 47 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 13/04/2021 | 1 | 766,27 | -766,27 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A FOLH | A DE PAGAMENTO DO DE | TO DE DIREÇÃO, | COORDENAÇÃO E SAÚDE (COMIS | SIONADOS) DO | MES DE FEVER | EIRO DE 202 | 1. ESTORNO D | DE |
| 24/03/2021 24/03/2021 516114 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 16/04/2021 | 3 | 168.114,76 | 157.419,24 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A INSS | PATRONAL DA FOLHA DE | PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊN | CIA E TECNOLO | OGIA - DEPT AP | OIO ENSINO | FUNDAMENTA | AL 01 DO MÊS |
| 516116 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | 24/03/2021 | 16/04/2021 | 3 | 94.931,93 | 87.155,78 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A INSS | PATRONAL DA FOLHA DE | PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊN | CIA E TECNOLO | OGIA - DEPT AP | OIO ENSINO | FUNDAMENTA | AL 02 DO MÊS |
| 516123 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N/ Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavarı | 24/03/2021 | 16/04/2021 | 3 | 36.586,10 | 35.513,33 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A INSS | PATRONAL DA FOLHA DE | PAGAMENTO DA | | | | REÇÃO E CO | ordenação d | OO MÊS DE |
| 516126 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO No Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavarı | 24/03/2021 | 16/04/2021 | 3 | 612,65 | 612,65 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | | PATRONAL DA FOLHA DE | PAGAMENTO DA | • | | | 70% DO MÊ | - | |
| 516184 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência | e T 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 48 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavarı | e 24/03/2021 | 13/04/2021 | 1 | 388,02 | -388,02 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | | FERIAS DA FOLHA DE PA | gamento do de | | | • | , | | • |
| 516199 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência | e T 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 48 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavarı | e 24/03/2021 | 13/04/2021 | 2 | 1.888,89 | -1.888,89 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE AO 1/3 | FERIAS DA FOLHA DE PA | gamento do de | PARTAMENTO DE DIREÇÃO E COO | rdenação (fl | INDEB 70%) DE | COMISSION | ADOS, DE MAI | RÇO DE 2021. |
| 13/04/2021 13/04/2021 518276 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 47 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavarı | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 | 766,27 | 766,27 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | | FERIAS DA FOLHA DE PA | gamento do de | • | , , | , | COMISSIONA | | REIRO DE |
| 518278 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 48 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavarı | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 2 | 1.888,89 | 1.888,89 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE AO 1/3 | FERIAS DA FOLHA DE PA | gamento do de | PARTAMENTO DE DIREÇÃO E COR | Denação (fun | IDEB 70%) DE | COMISSIONA | ADOS DE MARÇ | ÇO DE 2021. |
| 518283 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 48 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavarı | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 | 388,02 | 388,02 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE AO 1/3 | FERIAS DA FOLHA DE PA | gamento do de | PARTAMENTO DE APOIO ENSINO | FUNDAMENTAL | 02 (FUNDEB 70 | %) DE EFET: | IVOS, DE MAR | ÇO DE 2021. |
| 20/04/2021 20/04/2021 517692 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | | 4/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 4 | 199,62 | 199,62 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | HO REFERENTE A COMP | PLEMENTO DE INSS PATR | ONAL DA FOLHA | DE PAGAMENTO DA SECRETARIA I | DE EDUCAÇÃO, | CIÊNCIA E TECN | IOLOGIA - F | UNDEB 70% D | O MÊS DE |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 25 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | 3 | | | 1 | /alor (R\$) |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 23/04/2021 23/04/2021 518260 | • | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 497: | | N Troci Eletatorio | N Concrato | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | 1 | 121.233,40 | 106.119,84 |
| 518286 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4974 | | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE EDI | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | ÇÃO / FUNE 1 | DEB 70% (COM) 41.975,83 | ISSIONADOS) 35.972,73 |
| 518288 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 497 | | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE EDI | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | MÊS DE ABI 4 | RIL DE 2021. 42.109,02 | 24.842,34 |
| 518290 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4970 | | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE EDI | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | AÇÃO (EFET 4 | TIVOS) DO MÊS 420.470,91 | DE ABRIL 317.015,39 |
| 518296 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4979 | | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE EDI | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | AMENTAL 02 4 | 2 (EFETIVOS) D 2.673,88 | O MÊS DE 2.409,98 |
| 518298 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4980 | | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | MÊS DE AB 4 | RIL DE 2021. 725.407,40 | 522.076,31 |
| 518301 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 498: | | a de pagamento da se | CRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | AMENTAL 01 | (EFETIVOS) D 222,82 | O MÊS DE 222,82 |
| 518305 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 498- | | FERIAS DA FOLHA DE PA | GAMENTO DO DE | PARTAMENTO DE APOIO ENSINO 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | • | %) DE EFET 3 | TVOS, DE ABRI 1.899,60 | L DE 2021. 1.899,60 |
| 518462 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4980 | | a de pagamento da se | CRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | , | • | ÇÃO / FUNE 1 | DEB 70% (COM) 891,29 | ISSIONADOS) 891,29 |
| 518632 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4988 | | A DE PAGAMENTO DA SE | CRETARIA DE EDI | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | , | MÊS DE ABI 2 | RIL DE 2021. 1.724,10 | 1.585,44 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE DA FOLI | HA DE PAGAMENTO DA S | SECRETARIA DE EL | DUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA | A - DEPTO CMEI | (COMISSIONAL | OOS) DO MÉ | S DE ABRIL DE | 2021 |
| | | | | | | | Total d | a Fonte de Re | cursos: | | 1.293.936,36 |
| | 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 25/02/2021 467745 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciênci | a e T 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4770 | 0 - 25/02/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 25/02/2021 | 13/04/2021 | 1 | 574,70 | -574,70 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO 1/3 | FERIAS DA FOLHA DE PA | GAMENTO DA SEC | • • | | | , | | |
| 24/03/2021 24/03/2021 516111 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS | S/RPPS) - 3137 - 24/0 | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 24/03/2021 | 16/04/2021 | 2 | 504,07 | 504,07 |
| 516112 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS | | | PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊN 688.024.474-20 - Edilson Tavar | | | Nadoria di 4 | E NUTRIÇÃO DO 29.648,64 | O MÊS DE 27.779,59 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A INSS | Patronal da folha de | PAGAMENTO DA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊN | ICIA E TECNOLO | GIA - FUNDEB | 30% DO MÊ | S DE MARÇO D | E 2021. |
| 13/04/2021 13/04/2021 518269 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4770 | 0 - 25/02/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavar | e 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 | 574,70 | 574,70 |



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 26 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | ıpra | Ordenador da Despesa | | | | ٧ | /alor (R\$) |
|---------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|------------------|---|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | Prazo | Data do | | | |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | | • | Pago |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO 1/3 | FERIAS DA FOLHA DE PA | AGAMENTO DA SEC | | | • | DE COMIS | | |
| 23/04/2021 23/04/2021 518245 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 496 | 6 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 3.037,50 | 2.723,44 |
| 518250 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 496 | | ha de pagamento da se | ECRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | 5) DO MÊS E 2 | DE ABRIL DE 20 25.537,40 | 021. 23.486,66 |
| 518252 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4970 | | ha de pagamento da se | ECRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | • | OS) DO MES 4 | 2.200,00 | 2021 2.018,50 |
| 518303 | 15001 - FUNDEB | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 498: | | ha de pagamento da se | ECRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | , | ÃO (COMIS: 1 | SIONADOS) DO 733,33 |) MES DE 733,33 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO 1/3 | FERIAS DA FOLHA DE PA | agamento da sec | RETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA | E TECNOLOGIA | - Coordenad | ORIA DE NU | JTRIÇÃO (FUND | DEB 30%) DE |
| | | | | | | | Total d | a Fonte de Rec | cursos: | | 57.245,59 |
| Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1 | 1.115.0000 Complemento da União a | o FUNDEB 30% | | | | | | | | | |
| 23/04/2021 23/04/2021 518294 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 497 | 8 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 103.444,42 | 73.136,72 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLH | HA DE PAGAMENTO DA SE | ECRETARIA DE EDU | JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - | FUNDEB 30% | (EFETIVOS) DO | MÊS DE AB | RIL DE 2021. | |
| | | | | | | | Total d | a Fonte de Rec | ursos: | | 73.136,72 |
| Fonte de Recursos: 283 - MSC - | 1.510.0000 Transferências de Outro | es Convênios | | | | | | | | | |
| | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | | 2021 | 000262018 | 000622018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 53.987,09 | 49.398,18 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE AO 3° | BOLETIM DE MEDIÇÃO D | OO CONTRATO PMT | 062/2018, QUE TEM COMO OBJET | TVO A EXECUÇ | ÃO DE SERVIÇO | S DE PAVIM | IENTAÇÃO EM | |
| 23/04/2021 23/04/2021 517835 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism | 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 23/04/2 | 2021 | 000112019 | 000222019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 2 | 40.933,18 | 37.453,87 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE | a realização de se | ERVIÇOS DE ENGENHARIA | A PARA PAVIMENTA | AÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRAN | ÍTICOS EM DIV | ersas ruas no | BAIRRO N | OVO ALVORECE | ER EM |
| | | | | | | | Total d | a Fonte de Rec | ursos: | | 86.852,05 |
| | | | | | | | Total | da Unidade G | estora: | | 3.915.688,42 |
| Unidade Gestora: Fundo Muni | icipal de Saúde de Toritama | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1. | 211.0000 Impostos e Transferências | Saúde | | | | | | | | | |
| | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 1554 - 02/03/ | | 000042020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 02/03/2021 | 05/04/2021 | 3 | 1.760,40 | 1.760,40 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | D REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE LEITES E SUPI | LEMENTOS COMO: | NUTRINI MULTI FIBER PACK, DES | TINADO A PACI | ENTES DAS DEN | 1ANDAS JUD | DICIAIS, PERTE | NCENTES AO |
| 03/03/2021 03/03/2021 272344 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 531380 - 03/0 | 03/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 03/03/2021 | 05/04/2021 | 3 | 13.059,00 | 13.059,00 |
| 272345 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 531380 - 03/0 | | RVIÇO PRESTADO DESTIN | NADO, A VEÍCULOS | DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL (063.824.784-58 - Anderson Brur | | • | A DE 16/02/3 | 2021 A 28/02/2 6.482,00 | 2021, PELO 6.482,00 |
| 272347 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 531380 - 03/0 | | RVIÇO PRESTADO DESTIN | NADO, A VEÍCULOS | DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL (063.824.784-58 - Anderson Brur | ,, | • | DE 16/02/2 3 | 2021 A 28/02/20 1.740,00 | 021, PELO 1.740,00 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 27 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de comp | ora | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|--|----------------------------------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | • | | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | | Data do Pagamento | | | Pago |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE AO SER\ | VIÇO PRESTADO DESTIN | ADO, A VEÍCULOS | da rede de saúde municipal v | igilância san | IITÁRIA, REFERI | ente a qui | NZENA DE 16/02 | 2/2021 A |
| 04/03/2021 04/03/2021 272420 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE Documento fiscal: Nota Fiscal - 876 - 04/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 05/04/2021 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 272426 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 04/03/2021 | 3/2021 | , | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 05/04/2021 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | nte a prest | ΓΑÇÃO DE SERVIÇO EM A | SSESSORIA TÉCN | | | | ILATORIAIS | | |
| 19/03/2021 09/03/2021 272596 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3 - 09/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/03/2021 | 09/04/2021 | 3 | 7.259,00 | 4.905,83 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE A LOCA | ÇÃO DE IMOVEL DA CASA | DE APOIO, SITU | ADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO | BITENCOURT, | Nº 15, BOA VIS | STA, RECIFE | -PE. LOCADORE | S SILVIA |
| 272596 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3 - 09/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/03/2021 | 12/04/2021 | 3 | 7.259,00 | 2.353,17 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE A LOCA | ÇÃO DE IMOVEL DA CASA | DE APOIO, SITU | ADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO | BITENCOURT, | Nº 15, BOA VI | STA, RECIFE | -PE. LOCADORE | S SILVIA |
| 11/03/2021 11/03/2021 272435 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 3840 - 11/03/2021 | | | 000082021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/03/2021 | 09/04/2021 | 1 | 1.156,00 | 1.156,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE MOBILIÁRIO CO | OMO: ARQUIVO E | M AÇO, DESTINADO A MEDIA E AL | TA COMPLEXID | ADE, QUE PERT | ENCE AO FL | JNDO MUNICIPA | L DE SAUDE |
| 272439 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16406 - 11/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | , - | 4 | 1.334,11 | 1.334,11 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | : CARNE BOV. COSTELA, DESTINAD | O AO HOSPITA | AL MUNICIPAL N | OSSA SENH | ORA DE FÁTIMA | , QUE |
| 272440 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16404 - 11/03/2021 | | • | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 4 | 688,75 | 688,75 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | : CARNE MOÍDA, E FRANGO CONGE | ELADO, DESTIN | ADO AO HOSPI | TAL MUNICI | PAL NOSSA SEN | HORA DE |
| 12/03/2021 12/03/2021 272532 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAO H 0001 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1947 - 12/03/2021 | 52020 | 000042020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 2.123,60 | 2.123,60 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE A AOUIS | SICÃO DE LEITES ESPECI | AIS E SUPLEMENT | ACÕES DESTINADO A ATENDER AS | S DEMANDAS E | SPECIAIS, DO F | UNDO MUN | ICIPAL DE SAUD | E DE |
| 22/03/2021 22/03/2021 272610 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2021 - 22/03/202 | | 34, 10 22 227 20 201 201 | 100 2 001 221 1211 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 3 | 111,82 | 111,82 |
| 272673 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1457 - 22/03/2021 | nte a prest | ΓΑÇÃO DE SERVIÇO DE PI | ESSOA JURIDICA | DE TELEFONE FIXO DE USO DA UN 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | TE O MÊS D 1 | E MARÇO DE 20: 671,29 | 21. 671,29 |
| 272674 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1449 - 22/03/2021 | nte a aquis | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO PARA ABASTECIM 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | CENTES Á F 2 | ROTA DO TFD, F 317,40 | PELO 317,40 |
| 272675 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1450 - 22/03/2021 | nte a aquis | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JML), DESTINADO PARA ABASTECI 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | NCENTES Á 3 | FROTA DO TFD, 4.894,67 | PELO 4.894,67 |
| 272676 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1461 - 22/03/2021 | nte a aquis | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0-COMUM), DESTINADO PARA ABA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | PERTENCEN 4 | TES Á FROTA DO 6.611,69 | O TFD, PELO 6.611,69 |
| 272677 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 22/03/2021 | nte a aquis | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO PARA ABASTECIM 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | CENTES Á F 5 | ROTA DO HOSPI 1.508,71 | ITAL 1.508,71 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREI | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO PARA ABASTECIM | IENTO DOS VEÍ | CULOS PERTEN | CENTES Á F | ROTA DO TFD, F | PELO |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 28 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Des | esa | | | V | /alor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | Prazo | Data do | | | |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | | • | Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 272679 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: 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 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (GASOLINA COMU | M), DESTINADO PARA ABAST | ECIMENTO DOS VE | ÍCULOS PERTEN | CENTES Á F | ROTA DO TFD, | PELO |
| 272680 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: 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 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S10 | O-COMUM), DESTINADO PARA | ABASTECIMENTO | DO VEÍCULO PE | RTENCENTE | AO CAPS, PELO | FUNDO |
| 272681 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1452 - 22/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 22/03/2021 | 19/04/2021 | 8 | 919,55 | 919,55 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (ÓLEO DIESEL S10 | O-COMUM), DESTINADO PARA | ABASTECIMENTO | DOS VEÍCULOS | PERTENCEN' | TES Á FROTA D | O SAMU, |
| 272682 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1451 - 22/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 22/03/2021 | 19/04/2021 | 9 | 415,28 | 415,28 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (GASOLINA COMU | M), DESTINADO PARA ABAST | ECIMENTO DO VEÍ | CULO PERTENCE | NTE Á POLI | CLÍNICA, PELO | FUNDO |
| 272683 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 22/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 22/03/2021 | 19/04/2021 | 1 | 96,78 | 96,78 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (GASOLINA COMU | M), DESTINADO PARA ABAST | ECIMENTO DOS VE | ÍCULOS PERTEN | CENTES Á F | ROTA DA VISA, | PELO |
| 272684 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1453 - 22/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 22/03/2021 | 19/04/2021 | 2 | 261,06 | 261,06 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (ÓLEO DIESEL CO | MUM), DESTINADO PARA ABA | STECIMENTO DOS | VEÍCULOS PERT | ENCENTES | Á FROTA DA VI | SA, PELO |
| 23/03/2021 23/03/2021 272963 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02580586.0 - 23/03/2021 | 1 | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 23/03/2021 | 07/04/2021 | 1 | 45,13 | 45,13 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE AO CON | SUMO DE ÁGUA, DESTIN | NADO AO CENTRO I | DE REABILITAÇÃO, QUE PERT | ENCE A MÉDIA E A | LTA COMPLEXID | ADE, DO MÉ | ÈS DE MARÇO D | E 2021. |
| 25/03/2021 25/03/2021 272964 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFICÍO 007/2021 - 25/03 | 3/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 25/03/2021 | 05/04/2021 | 3 | 33.027,16 | 33.027,16 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE AO EMPE | ENHAMENTO E PAGAME | NTO DE PRESTAÇÃ | O DE CONTAS, REFERENTE A | COMPETÊNCIA DE | MARÇO DE 2021 | , DO TERMO | DE FOMENTO | N° |
| 273030 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M 0001 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1638 - 25/03/2021 | 152020 | 000042020 | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 25/03/2021 | 22/04/2021 | 1 | 6.230,10 | 6.230,10 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE SUPLEMENTOS | E LEITES COMO: | KETOCAL, FORTINI PÓ, NUTR | INI MULTI FIBER P | ACK, DESTINAD | O A PACIEN | TES DAS DEMAI | NDAS |
| 273053 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE Documento fiscal: 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 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A AQUIS | SIÇÃO DE PNEUS, DESTI | NADOS A FROTA D | A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE | STE MUNICÍPIO D | TORITAMA-PE. | | | |
| 273285 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - OFICIO N] 026/2021 - 25 | 5/03/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 25/03/2021 | 09/04/2021 | 1 | 210,00 | 210,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE AO REEN | MBOLSO/ RESSARCIMEN | TO REFERENTE AS | DESPESAS RELALIZADA COM | SERVIÇO PRESTAL | O DA EMPRESA | S F DE SOU | ZA, QUE TROCO | OU AS |
| 26/03/2021 26/03/2021 272569 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 0001 Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 26/03/2021 | 152017 | | 000192017 | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 26/03/2021 | 09/04/2021 | 3 | 4.000,00 | 3.736,13 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A LOCAÇ | ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZ | ZADO NA AV. PREFI | EITO CELSO MARQUES DE AN | DRADE Nº 324, CC | HAB, NESTE MU | NICIPIO DE | TORITAMA-PE. | DESTINA-SE |
| 272587 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 377.547.934-15 - JOSÉ AELSON XAVIER LEI Documento fiscal: 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 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A LOCAÇ | ÇÃO DE IMOVEL SITUAD | o a rua quatro i | DE OUTUBRO, Nº 68, CENTRO | , TORITAMA-PE, N | ESTE MUNICIPIO | PARA FINS | DE ADENDIME | ENTO AO |
| 272589 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 869.397.504-87 - ROGERIO SILVA Documento fiscal: 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 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE | NTE A LOCAÇ | ÇÃO DE IMOVEL SITUAD | o a rua quatro i | DE OUTUBRO, Nº 72 TERREO | E PRIMEIRO ANDA | R, CENTRO, TOP | RITAMA-PE, | NESTE MUNICI | PIO PARA |
| 272846 | 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 | 1 | 15.605,03 | 13.959,95 |



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1410-5772-319 | 29 / 55 |

| | | Credor / Fornecedor | Processo de comp | ra | Ordenador da Despesa | | | | Va | lor (R\$) |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidado Orcamontária | CPF/CNPJ - Razão Social № Proc. | . Adm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento I | Data do | Darcela | Liquidado | Pago |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | Official and Offic | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3107 | | 14° Contrato | CF1 - Nonie | vencimento | agamento | raiceia | Liquidado | rago |
| 272848 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3108 | AO INSS DA PATRONAL DOS FUNC | | OS NA COORDENADORIA DE UNII 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | CIO DE 202: 3 | 1. REFERENTE (427,18 | D MÊS DE 427,18 |
| 272849 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3109 | | | OS NA DIVISÃO DE COMPRAS, DC 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | NTE O MÊS 3 | DE MARÇO DE 2 14.726,36 | 2021. 14.675,09 |
| 272851 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3110 | | | OS NA COORDENADORIA DE ENFE 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 021. REFER 1 | ENTE O MÊS DE 10.000,00 | MARÇO 5.813,49 |
| 272858 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 311: | | | OS NA COORDENADORIA SAUDE I 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 2021. REFI 3 | ERENTE O MÊS 8.307,97 | DE MARÇO 8.205,43 |
| 272863 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3116 | | | OS NA COORDENADORIA ADMINI: 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 2021. REFEF 3 | RENTE O MÊS D 137,63 | E MARÇO 137,63 |
| 272967 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 00027202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7028 - 26/03/2021 | | | OS DO FMS, DO EXERCICIO DE 20 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | RÇO DE 202 1 | 253,80 | 253,80 |
| 272968 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 00027202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7032 - 26/03/2021 | | | NIDIL, E DULOXETINA, DESTINAD 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | s judiciai 2 | S, PERTENCENT 252,00 | ES AO 252,00 |
| 272969 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 00017202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7029 - 26/03/2021 | | | AZOL MAGNESIO, DESTINADO A F 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | DICIAIS, PE 1 | RTENCENTES A 568,50 | O FUNDO 568,50 |
| 272970 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 00017202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7027 - 26/03/2021 | | | LHIDROCLOTIAZIDA, E SALMETER 063.824.784-58 - Anderson Brun | | • | A PACIENT 2 | ES DAS DEMAN 990,00 | DAS 990,00 |
| 272974 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 312: | . , | | GOCRISTINAFLUNARIZINA, E TOF 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | ENTES DAS 4 | 66.123,45 | DICIAIS, 61.965,29 |
| 272995 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7033 - 26/03/2021 | AO INSS DA PATRONAL DOS FUN | | OS NA DIRETORIA DE UNIDADE H 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 2021. REF 1 | ERENTE O MÊS 4.356,40 | DE MARÇO 4.356,40 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE | A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | S COMO: ÁCIDO AC | ETILSALICILICO, ALBENDAZOL, D | EXAMENTASON | A, DESTINADO | AS UNIDAD | es de atenção | D BÁSICA, |
| 29/03/2021 29/03/2021 272897 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861894 - 29/03/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/03/2021 | 07/04/2021 | 3 | 1.807,36 | 1.807,36 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE | AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTF | RICA, DESTINADO A | A UNIDADE DA CAF, QUE PERTENO | CE A MÉDIA E AI | LTA COMPLEXIO | DADE, DEST | E MUNICÍPIO D | E |
| 30/03/2021 30/03/2021 273283 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - CI Nº 151/2021 - 30/03/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 92,07 | 92,07 |
| 273298 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 22016 - 30/03/2021 | AO REEMBOLSO/ RESSARCIMENTO | | ESPESAS RELALIZADA COM ALIMI 063.824.784-58 - Anderson Brun | , | | ATÉ RECIFE 3 | E NO DIA 15/03 4.000,00 | /2021 AS 3.940,00 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 30 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|---|
| lo 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 | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO ES | ST | /IÇOS TÉCNICOS, CONFOR | RME CONTRATO, | • | | 22/04/2021 | 4 | 4.000,00 | 3.940,00 |
| 273302 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | 1 | /IÇOS TÉCNICOS NA ELAB | Boração da Pres | | | 22/04/2021 | 3 | 1.800,00 | 1.773,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE A CON | TRATAÇÃO DE SERVIÇOS | ESPECIALIZADOS | DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | na área de re | CURSOS HUMA | NOS, INCLU | INDO INSTALAÇ | ÃO DE |
|)21 272973 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02580318.3 - | 31/03/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 31/03/2021 | 07/04/2021 | 3 | 46,03 | 46,03 |
| 273143 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES |) | nsumo de água, destin | NADO A UNIDADE | , • | | • | MÊS DE MAF 9 | 20,20 DE 2021. | 20,20 |
| 273144 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES | O | nsumo de água minera | AL, DESTINADO A | | | | DE, DO MÊS 10 | DE MARÇO DE 2 202,00 | 2021. 202,00 |
| 273150 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES |) | nsumo de água minera | AL, DESTINADO A | | | | E A MÉDIA E 11 | E ALTA COMPLEX 2.080,60 | XIDADE, DO 2.080,60 |
| 273153 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES | O | nsumo de água minera | AL, DESTINADO A | | | | E FÁTIMA, (5 | QUE PERTENCE / 1.208,00 | A MÉDIA E 1.208,00 |
| 273154 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES |) | nsumo de gás liquifei | TO DE PETROLEO | ` " | | | AL NOSSA S 6 | ENHORA DE FÁT 75,50 | TIMA, 75,50 |
| 273156 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES | D | nsumo de gás liquifei | TO DE PETROLEO | | | | E MUNICÍPIO 7 | D DE TORITAMA 75,50 | A-PE, DO 75,50 |
| 273163 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIR | E | nsumo de gás liquifei [.] | TO DE PETROLEO 000012021 | ` " | | , | CÍPIO DE TO 1 | ORITAMA-PE, DO 362,53 |) MÊS DE 362,53 |
| 273221 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - | S | ISIÇÃO DE MATERIAL DE | LIMPEZA COMO: 000352017 | · | | | ELA, DESINF 3 | ETANTE, E 1.410,00 | 1.410,00 |
| 273224 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE | 000172020 | RNECIMENTO DE INTERNI 000062020 | ET PARA O FMS, [| · · | n 31/03/2021 | 22/04/2021 | 1 | 98,40 | 98,40 |
| 273225 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE | 000172020 | ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000062020 | OS COMO: ATENO | • | | | 5 JUDICIAIS 1 | , PERTENCENTE: 301,50 | S AO 301,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN | HO REFERENTE A AOUI | ISIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: ASPIRI | NA PREVENT, ATENOLOL+CLORTAL | IDONA, BUCLI | NA, E XIGDUO X | R, DESTINA | .DO A PACIENTE | S DAS |
| 272996 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | - | _ | <u> </u> | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 25 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| | 273300 273302 273302 273143 273144 273150 273153 273154 273156 273163 273221 273224 273225 | 273302 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273143 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273144 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273150 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273153 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273154 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273156 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273163 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273163 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 273300 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273302 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273302 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273302 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273303 272973 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273343 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273344 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273344 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273344 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273345 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273346 273346 273347 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273346 273347 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273348 273349 2733 | 273300 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273302 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273302 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.448.73/0001-18 - BETA INFORMATICA 25.73143 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273144 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273150 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273150 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273151 25002 - Fundo Municipal de Saúde 273153 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273154 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273155 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273156 15002 - Fundo Municipal de Saúde 273157 2700717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 273157 2700717/0001-18 | 273300 15002 - Fundo Municipal de Saúde 3908.994/0001-45 - CESPAM CERTITO EST 5908.994/0001-45 - CESPAM CERTITO EST | 273300 15002 - Fundo Municipal de Saúde 2809-94/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 2809-94/0001-45 - CONES 2809-94/0001-45 - CONE | 273302 25002 - Fundo Municipal de Saide 2644-83.03/0001-19. SETA PAGMENTO DE EMPERNIO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DIRANTE O MÉS DE MARÇO DE 20 98.99.99/10001-19. SETA PAGMENTO DE EMPERNIO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DIRANTE O MÉS DE MARÇO DE 20 20 27.3003/2021 2045/16.2111.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01. | 10 10 10 10 10 10 10 10 | 19 | 10 M. L. 10 Ministro Mi | No. 10 No. 10 |

Justificativa da quebra: 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



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 31 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

| Data da | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | ı | | | Va | alor (R\$) |
|---|----------------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 272997 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFICÍO 24/2021 | - 01/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 01/04/2021 | 20/04/2021 | 26 | 2.066,40 | 2.066,40 |
| 272998 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFICÍO 36/2021 | | Tamento fora de dom | MICÍLIO (TFD) DA | PACIENTE SARA EMILLYN OLIVEIR 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | 5,08,12,15,19 27 | 9,22,26, 29 DE J 1.291,50 | 1.291,50 |
| 273440 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.423.963/0142-52 - OI MÓVEL S.A Documento fiscal: Diversos - FATURA DE 2019 | 5 - 01/01/2021 | | ` , | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 01/04/2021 | 14/04/2021 | 1 | 44,53 | 44,53 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A PRES | TAÇÃO DE SERVIÇO DE P | PESSOA JURIDICA | | | | E 2015, DO | | |
| 05/04/2021 05/04/2021 273263 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 05/04/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 8 | 150,00 | 150,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO ABA | STECIMENTO DE OXIGÊN | NIO MEDICINAL, I | DESTINANDO A UNIDADE DO SAMU | , DESTE MUNIC | ÍPIO DE TORIT | AMA-PE. | | |
| 273264 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 337 - 05/04/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 9 | 2.152,00 | 2.152,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO ABA | STECIMENTO DE OXIGÊN | NIO MEDICINAL, I | DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIA | AL NOSSA SEN | HORA DE FÁTIM | IA, DESTE M | UNICÍPIO DE TO | ORITAMA- |
| 273333 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 42/2021 | - 05/04/2021 | | · | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 05/04/2021 | 20/04/2021 | 28 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | IICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE KAYK VICTOR SILVA DE | MELO, QUE OC | ORREU NOS DI | AS 02,04,08 | ,11,18,23,25 DE | FEVEREIRO |
| 273334 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 43/2021 | | | , | 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | 29 | 1.291,50 | 1.291,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | MICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE ISRAEL JOSÉ DA SILVA. | OUE OCORREU | NOS DIAS 01.0 | 4.08.11.22.2 | 25 DE FEVEREIR | O DE 2021. |
| 273335 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 44/2021 | | | () | 063.824.784-58 - Anderson Brui | - | | 30 | 1.291,50 | 1.291,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | 1ICÍLIO (TFD) DA | PACIENTE VERA LÚCIA IRACI DA S | ILVA, QUE OCO | RREU NOS DIAS | 5 02,05,09,1 | 2,19,23,E 26 DE | į |
| 273336 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 45/2021 | - 05/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 05/04/2021 | 20/04/2021 | 31 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | 1ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE RUAN LUCAS DA SILVA, | QUE OCORREU | NOS DIAS 01,0 | 4,08,11,18,2 | 22, E 25 DE FEVE | EREIRO DE |
| 273337 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 46/2021 | - 05/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 05/04/2021 | 20/04/2021 | 32 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | NICÍLIO (TFD) DA | PACIENTE MARIA CECÍLIA FÉLIX S | ILVA, QUE OCO | RREU NOS DIAS | 02,05,09,12 | 2,19,23,26 DE FE | EVEREIRO |
| 273338 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 47/2021 | - 05/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 05/04/2021 | 20/04/2021 | 33 | 1.291,50 | 1.291,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | 1ICÍLIO (TFD) DA | PACIENTE SABRINA DE ARAÚJO PE | REIRA, QUE OC | ORREU NOS DI | AS 02,05,09 | ,12,19,23,26 DE | FEVEREIRO |
| 273339 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 23/2021 | - 05/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 05/04/2021 | 20/04/2021 | 34 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | 1ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DA SI | LVA FILHO, QU | OCORREU NO | S DIAS 01,0 | 5,08,12,19,22,25 | 5 DE |
| 06/04/2021 06/04/2021 273340 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 40/2021 | - 06/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 35 | 774,90 | 774,90 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | IICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE MARCELO RIBEIRO DE S | SOUZA, QUE OC | ORREU NOS DI | AS 01,04,08, | .12,15,18,22,25, | E 29 DE |
| 273341 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 41/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | 36 | 1.291,50 | 1.291,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO TRA | TAMENTO FORA DE DOM | IICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE JOSÉ FÉLIX FILHO, QUE | OCORREU NOS | DIAS 02,05,09 | ,12,19,23 DE | FEVEREIRO DE | E 2021, |
| 273343 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 37 | 1.291,50 | 1.291,50 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 32 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor Processo de compra

| Data do | | Credor / Fornecedor | Processo de comp | ora | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|--|----------------------------------|--|----------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Ad | lm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 39/2021 - 06/04/2021 | | | | | | | | |
| 273349 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 50/2021 - 06/04/2021 | TRATAMENTO FORA DE DOM | ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE JOSÉ DAVI DA SILVA, QI 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | | 23 DE FEVEREIR 168,00 | RO DE 2021, 168,00 |
| 273353 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 49/2021 - 06/04/2021 | TRATAMENTO FORA DE DOM | ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | S DIAS 11,I 39 | E 25 DE JANEIR 397,90 | RO DE 2021, 397,90 |
| 273354 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 51/2021 - 06/04/2021 | TRATAMENTO FORA DE DOM | icílio (TFD) da | PACIENTE MARIA ÍSIS BATISTA SIL 063.824.784-58 - Anderson Brun | , . | | 23 DE FEVE 40 | REIRO DE 2021 151,20 | , PARA 151,20 |
| 273399 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 06/04/2021 | TRATAMENTO FORA DE DOM | ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE GABRIEL MOÍSES SOARE 063.824.784-58 - Anderson Brun | , - | | S DIAS 05 I | DE FEVEREIRO D 156,00 | DE 2021 156,00 |
| 273400 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 06/04/2021 | QUISIÇÃO DE OXIGENIO MED | ICINAL CIL T 1M, | DESTINADO AOS SAMU, DO FUND 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | ORITAMA-F 11 | PE 7.270,00 | 7.270,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A | QUISIÇÃO DE OXIGENIO MED | ICINAL, DESTINA | | | | ICIPAL DE S | | |
| 09/04/2021 09/04/2021 273963 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 41.053.497/0002-74 - DISCAMED MEDICO H 00019/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 09/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/04/2021 | 12/04/2021 | 1 | 1.237,50 | 1.237,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A | QUISIÇÃO DE CADEIRA DE BA | NHO COM RODA | S, EM ATENDIMENTO AS NECESSID | ADES DO HOS | PITAL NOSSA SE | NHORA DE | FÁTIMA DO FUI | NDO |
| 12/04/2021 12/04/2021 273432 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 49/2021 - 12/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/04/2021 | 20/04/2021 | 41 | 947,10 | 947,10 |
| 273434 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 50/2021 - 12/04/2021 | TRATAMENTO FORA DE DOM. | ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE DAVI RYAN LOPES SARM 063.824.784-58 - Anderson Brun | , - | | AS 18,E 23 43 | DE FEVEREIRO 2.066,40 | DE 2021, 2.066,40 |
| 273447 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 00001/2021 Documento fiscal: Diversos - CI Nº 198/2021 - 12/04/2021 | TRATAMENTO FORA DE DOM | ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE JUCIEL AUGUSTO DA SII 063.824.784-58 - Anderson Brun | | • | NOS DIAS 0 3 | 4,08,11,15,18,2 478,70 | 2,25, E 29 478,70 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A S | ERVIÇO DE 20 (VINTE) LINHA | S DE TELEFONE (| CELULAR DE USO DAS UNIDADES D |)a atenção b | ÁSICA E ALTA CO | OMPLEXIDA | DE, CONFORME | CONTRATO |
| 13/04/2021 13/04/2021 273647 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15637 - 13/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 1 | 1.095,57 | 1.095,57 |
| 273648 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9810 - 13/04/2021 | QUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: I | KIT LUBRIFICAÇÃ | O, HIGENIZADOR AR CONDICIONA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | • | RBONIZAÇÃ(1 | O, FILTRO COM 984,00 | BUSTÍVEL, 984,00 |
| 273967 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A P 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE 00018/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 13/04/2021 | RESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO | D: OXI-SANITIZA | ÃO, ALINHAMENTO, OTIMAX-OTIN 063.824.784-58 - Anderson Brun | | • | AVAGEM SIM 1 | 1PLES, ASPIRAÇ 4.000,00 | ÃO, 4.000,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CO | ntratação de Pessoa Jurí | DICA PARA A PRE | STAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULT | ORIA PARA IN | TEGRAÇÃO ENSI | NO SERVIÇ | O ENTRE A SEC | RETARIA |
| 15/04/2021 15/04/2021 273584 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 51/2021 - 15/04/2021 | · | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 15/04/2021 | 20/04/2021 | 44 | 2.066,40 | 2.066,40 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO | TRATAMENTO FORA DE DOM: | ICÍLIO (TFD) DO | PACIENTE SERAFIM MOURA SILVA, | QUE OCORRE | U 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 359 - 19/04/2021 | | • | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 12 | 630,00 | 630,00 |



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

Chave de Autenticação Página Usuário: Toritama 1410-5772-319 33 / 55

| | | Credor / Fornecedor | _ | Processo de com | pra | Ordenador da D | espesa | | | V | alor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | Prazo | Data do | | | |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | | to Pagamento | | | Pago |
| 273639 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 357 - 19/04/20 | • | SIÇAO DE OXIGENIO MEI | DICINAL E AR MED | oicinal, destinado para 063.824.784-58 - Anders | | | MU, QUE PE 13 | 9.390,00 | 9.390,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE OXIGÊNIO MED | DICINAL E AR MED | DICINAL, DESTINADO PARA | ABASTECIMENTO D | O HOSPITAL MUN | CIPAL NOS | sa senhora de | E FÁTIMA, |
| 20/04/2021 20/04/2021 274025 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 113473 - 20/0 | 4/2021 | | | 063.824.784-58 - Anders | son Brun 20/04/202 | 1 20/04/2021 | 1 | 632,50 | 632,50 |
| 274031 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 221.357 20/ | | ração de mão de obra | E REVISÃO OBRIG | GATÓRIA (SERVIÇO DE MC 063.824.784-58 - Anders | • | | ST, PASTILI 1 | HAS DE FREIO D 1.538,50 | DIANTEIRO- 1.538,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO SER | VIÇO REALIZADO (FILTR | O ANTI-POLE, ÓLE | O WR, KIT PASTILHAS, FI | TRO ÓLEO, AR CON | TIONER HIGIENIZ | ADOR DE AF | R, AIR CLEANER, | , |
| 22/04/2021 22/04/2021 274042 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 113558 - 22/0 | 4/2021 | | | 063.824.784-58 - Anders | son Brun 22/04/202 | 1 22/04/2021 | 1 | 999,68 | 999,68 |
| 274084 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 221.441 - 22/0 | 04/2021 | , | | 063.824.784-58 - Anders | son Brun 22/04/202 | 1 22/04/2021 | 1 | 675,48 | 675,48 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE PEÇAS PARA SI | ERVIÇO (FILTRO D | | | | LA IGNIÇÃO | • | |
| 23/04/2021 23/04/2021 273716 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4896 | 5 - 23/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anders | son Brun 23/04/202 | 1 26/04/2021 | 1 | 20.260,00 | 18.652,58 |
| 273722 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4898 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | AMBIENTAL, 2 | EPIDEMIOLOGI 12.839,76 | ICA, DO 11.816,20 |
| 273725 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4899 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | O SAMU, DO 4 | EXERCICIO DE 60.104,00 | 55.328,90 |
| 273730 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4900 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | E ENFERMAG 1 | GEM, DO EXERC 57.563,29 | TICIO DE 51.603,96 |
| 273734 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4902 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | E UNIDADE 4 | DE SAUDE, DO E 18.220,00 | EXERCICIO 15.380,17 |
| 273740 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4903 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | E SAUDE ME 4 | NTAL, DO EXER 13.086,67 | 11.892,07 |
| 273743 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4904 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | OMINISTRAT | 7IVO, DO EXERO 2.753,33 | CICIO DE 2.753,33 |
| 273754 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4907 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | OMINISTRAT | TIVO, DO EXERO 143.697,46 | CICIO DE 123.019,14 |
| 273758 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4908 | | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA 063.824.784-58 - Anders | | | AUDE DA FA 4 | MILIA, DO EXER 267.207,38 | RCICIO DE 224.338,63 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A FOLHA | A DE PAGAMENTO DOS C | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SA | UDE LOTADO NA DII | RETORIA DE UNID | ADE HOSPI | TALAR, DO EXER | ₹CICIO DE |



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1410-5772-319 | 34 / 55 |

| | | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | | Va | alor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | Prazo Data | a do | | |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório Nº Contra | | | Liquidado | Pago |
| 273763 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4909 - 23/04/2021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | /2021 3 | 24.037,93 | 18.928,29 |
| 273769 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4911 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNI 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | | R DO EXERCICIO 1.890,00 | DE 2021. 1.278,14 |
| 273775 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4905 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | | CICIO DE 2021. 1.202,54 | REFERENTE 1.120,04 |
| 273791 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4921 - 23/04/2021 | a de pagamento dos contratados | S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DE COORDENADO 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | • | AUDE, DO EXER 23.100,00 | CICIO DE 19.565,86 |
| 273801 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4925 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS COMISSIONAD | OOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO COORDENA 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | | ATIVO DO EXER 2.400,00 | RCICIO DE 2.172,82 |
| 273806 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4927 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS COMISSIONAD | OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENA 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | | DO EXERCICIO D 1.850,00 | DE 2021. 1.700,00 |
| 273807 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4928 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS COMISSIONAD | OOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENA 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | | MENTAL, DO EXE 2.800,00 | ERCICIO DE 2.498,42 |
| 273810 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4930 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS COMISSIONAD | OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENA 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | | AGEM, DO EXER 7.100,00 | 6.056,77 |
| 273811 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4931 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS COMISSIONAD | OOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 26/04/ | | PITALAR, DO EX 1.850,00 | ERCICIO DE 1.700,00 |
| 273892 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4961 - 23/04/2021 | A DE PAGAMENTO DOS COMISSIONAD | OOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIVISÃO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2021 30/04/ | | ERCICIO DE 202 1.700,00 | 21. |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 | DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTA | DOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 202 | 1. | | |
| 28/04/2021 28/04/2021 274114 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 10166 - 28/04/2021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2021 28/04/ | | 1.487,45 | 1.487,45 |
| 274119 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16040 - 28/04/2021 | TAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURID | OICA COMO: HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR, OXI SANITIZ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2021 28/04/ | • | ENTO, ALINHAM 1.201,10 | IENTO, 1.201,10 |
| 274129 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO № 1906/2021 - 28/04/ | , | CAÇÃO, HIGENIZADOR DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBU 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2021 30/04/ | • | ASTILHA E OUT 200,00 | ROS, PARA 200,00 |
| 274131 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UN 112.528.794-23 - LUIZ FELIPE SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1906/2021 - 28/04/ | | NO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO C 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2021 30/04/ | | CONSÓCIO COMU 200,00 | JPE, PARA 200,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UN | 1) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTI | NO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO C | OM A EQUIPE DO C | ONSÓCIO COMU | JPE, 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/ | | 491,15 | 491,15 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 35 / 55

| 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 | .0000 Governo Federal COVID 102 - Fundo Municipal de Saúde 102 - Fundo Municipal de Saúde 103 - Fundo Municipal de Saúde 104 - Fundo Municipal de Saúde | 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 03 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 | MO 8/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | LIMPEZA COMO: DE LENTICIOS COMO: LENTICIOS COMO: LENTICIOS COMO: | 063.824.784-58 - Anderson B EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B | Total of run 03/03/2021 /EL, E LUVA P/ LT run 11/03/2021 EM PÓ, E MACARR run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | XO, DESTINADO 09/04/2021 ÃO ESPAGUETE, 08/04/2021 A E POLPAS DE F 08/04/2021 | AO HOSPIT 1 DESTINADO 2 RUTA, DEST | 492,10 AL DE CAMPANH 694,48 D AO HOSPITAL 575,79 TINADO AO HOSPITAL 1.071,00 | 694,48 DE |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| No. Color Color | .0000 Governo Federal COVID 2 - Fundo Municipal de Saúde 22 - Fundo Municipal de Saúde 22 - Fundo Municipal de Saúde 22 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 112: 07-19 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 03 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - | MO 8/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: | SIÇÃO DE MATERIAL DE L SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | LIMPEZA COMO: DE LENTICIOS COMO: LENTICIOS COMO: LENTICIOS COMO: | 063.824.784-58 - Anderson B ISPENSER P/ COPO DESCARTÁN 063.824.784-58 - Anderson B EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B | Total of run 03/03/2021 /EL, E LUVA P/ LI. run 11/03/2021 EM PÓ, E MACARR run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | D Pagamento Dia Fonte de Re 05/04/2021 XO, DESTINADO 09/04/2021 AÃO ESPAGUETE, 08/04/2021 AE POLPAS DE F 08/04/2021 AL DE CAMPANH | AO HOSPIT 1 DESTINADO 2 RUTA, DEST 1 | 492,10 AL DE CAMPANH 694,48 D AO HOSPITAL 575,79 INADO AO HOSP 1.071,00 | 870.077,27 492,10 IA COVID- 694,48 DE 575,79 PITAL DE 1.071,00 |
| 03/03/2021 03/03/2021 272414 15002 11/03/2021 11/03/2021 272434 15002 272441 15002 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 | 102 - Fundo Municipal de Saúde 102 - Fundo Municipal de Saúde | 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 03 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR | MO 3/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: CO 1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: ME 11/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: O A 1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | ISPENSER P/ COPO DESCARTÁN 063.824.784-58 - Anderson B EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B | run 03/03/2021 /EL, E LUVA P/ LI run 11/03/2021 EM PÓ, E MACARR run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | 05/04/2021 XO, DESTINADO 09/04/2021 XÃO ESPAGUETE, 08/04/2021 AE POLPAS DE F 08/04/2021 | 1 AO HOSPIT 1 DESTINADO 2 RUTA, DEST 1 A COVID-19 | 492,10 AL DE CAMPANH 694,48 D AO HOSPITAL 575,79 INADO AO HOSP 1.071,00 , DESTE MUNICÍ | 492,10 A COVID- 694,48 DE 575,79 PITAL DE 1.071,00 |
| 13/03/2021 03/03/2021 272414 15002 11/03/2021 11/03/2021 272434 15002 272441 15002 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 | 102 - Fundo Municipal de Saúde 102 - Fundo Municipal de Saúde | 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 03 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 | 8/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: CIO L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: ME L1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: O A L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | ISPENSER P/ COPO DESCARTÁN 063.824.784-58 - Anderson B EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B | run 03/03/2021 /EL, E LUVA P/ LI run 11/03/2021 EM PÓ, E MACARR run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | 05/04/2021 XO, DESTINADO 09/04/2021 XÃO ESPAGUETE, 08/04/2021 AE POLPAS DE F 08/04/2021 | 1 AO HOSPIT 1 DESTINADO 2 RUTA, DEST 1 A COVID-19 | 492,10 AL DE CAMPANH 694,48 D AO HOSPITAL 575,79 INADO AO HOSP 1.071,00 , DESTE MUNICÍ | 492,10 A COVID- 694,48 DE 575,79 PITAL DE 1.071,00 |
| 13/03/2021 03/03/2021 272414 15002 1/03/2021 11/03/2021 272434 15002 272441 15002 272442 15002 5/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 | 102 - Fundo Municipal de Saúde 102 - Fundo Municipal de Saúde | 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 03 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 | 8/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: CIO L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: ME L1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: O A L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | ISPENSER P/ COPO DESCARTÁN 063.824.784-58 - Anderson B EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B | run 03/03/2021 /EL, E LUVA P/ LI run 11/03/2021 EM PÓ, E MACARR run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | 05/04/2021 XO, DESTINADO 09/04/2021 XÃO ESPAGUETE, 08/04/2021 AE POLPAS DE F 08/04/2021 | 1 AO HOSPIT 1 DESTINADO 2 RUTA, DEST 1 A COVID-19 | AL DE CAMPANH 694,48 D AO HOSPITAL 575,79 TINADO AO HOSP 1.071,00 | DE 575,79 PITAL DE 1.071,00 |
| 11/03/2021 11/03/2021 272434 15002 272441 15002 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 | D2 - Fundo Municipal de Saúde D2 - Fundo Municipal de Saúde D2 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 03 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR | 8/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: CIO L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: ME L1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: O A L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | ISPENSER P/ COPO DESCARTÁN 063.824.784-58 - Anderson B EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B | /EL, E LUVA P/ LI run 11/03/2021 EM PÓ, E MACARF run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | XO, DESTINADO 09/04/2021 ÃO ESPAGUETE, 08/04/2021 A E POLPAS DE F 08/04/2021 | AO HOSPIT 1 DESTINADO 2 RUTA, DEST 1 A COVID-19 | AL DE CAMPANH 694,48 D AO HOSPITAL 575,79 TINADO AO HOSP 1.071,00 | DE 575,79 PITAL DE 1.071,00 |
| 272441 15002 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 |)2 - Fundo Municipal de Saúde)2 - Fundo Municipal de Saúde)2 - Fundo Municipal de Saúde | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR | EIO L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: ME L1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: O A L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & E/03/2021 | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | 063.824.784-58 - Anderson B EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B ARROZ PARBOLIZADO, DESTIN | run 11/03/2021 EM PÓ, E MACARR run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | 09/04/2021 AÃO ESPAGUETE, 08/04/2021 AE POLPAS DE F 08/04/2021 AL DE CAMPANH | 1 DESTINADO 2 RUTA, DEST 1 A COVID-19 | 694,48 D AO HOSPITAL 575,79 INADO AO HOSF 1.071,00 , DESTE MUNICÍ | 694,48 DE 575,79 PITAL DE 1.071,00 |
| 272441 15002 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 |)2 - Fundo Municipal de Saúde)2 - Fundo Municipal de Saúde)2 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4529 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR | L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: ME L1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: O A L/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & ENHO REFERENTE A AQUI: | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | EXTRATO DE TOMATE, LEITE E 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B ARROZ PARBOLIZADO, DESTIN | EM PÓ, E MACARR run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 | ACO ESPAGUETE, 08/04/2021 E POLPAS DE F 08/04/2021 | 2 RUTA, DEST 1 A COVID-19 | O AO HOSPITAL 575,79 INADO AO HOSF 1.071,00 , DESTE MUNICÍ | DE 575,79 PITAL DE 1.071,00 |
| 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 |)2 - Fundo Municipal de Saúde)2 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR | ME 1.1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: 0 A 1./03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | 063.824.784-58 - Anderson B CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B ARROZ PARBOLIZADO, DESTIN | run 11/03/2021 E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 IADO AO HOSPIT. | 08/04/2021 , E POLPAS DE F 08/04/2021 AL DE CAMPANH | 2 RUTA, DEST 1 A COVID-19 | 575,79 INADO AO HOSF 1.071,00 , DESTE MUNICÍ | 575,79 PITAL DE 1.071,00 PIO DE |
| 272442 15002 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 |)2 - Fundo Municipal de Saúde)2 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Nota Fiscal - 16405 - 1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR. | 11/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: O A 1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 6/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | CHÁS, MILHO VERDE, VINAGRI 063.824.784-58 - Anderson B ARROZ PARBOLIZADO, DESTIN | E, FILÉ DE PEITO, run 11/03/2021 IADO AO HOSPIT, | , E POLPAS DE F 08/04/2021 AL DE CAMPANH | RUTA, DEST 1 A COVID-19 | INADO AO HOSF 1.071,00 , DESTE MUNICÍ | PITAL DE 1.071,00 PIO DE |
| 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 |)2 - Fundo Municipal de Saúde | 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCION Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR | O A 1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 5/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | 063.824.784-58 - Anderson B ARROZ PARBOLIZADO, DESTIN | run 11/03/2021 IADO AO HOSPITA | 08/04/2021 AL DE CAMPANH | 1 A COVID-19 | 1.071,00 , DESTE MUNICÍ | 1.071,00 PIO DE |
| 15/03/2021 15/03/2021 272521 15002 272522 15002 272524 15002 |)2 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 11 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR. | 1/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: A & 5/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: | | | ARROZ PARBOLIZADO, DESTIN | IADO AO HOSPITA | AL DE CAMPANH | A COVID-19 | , DESTE MUNICÍ | PIO DE |
| 272522 15002 272524 15002 | · | 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRI | A & 5/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: | | | | | | | | |
| 272522 15002 272524 15002 | · | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA | 5/03/2021 ENHO REFERENTE A AQUI: | SIÇÃO DE MATERIAL DE L | | 063.824.784-58 - Anderson B | run 15/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 260,00 | 200 - |
| 272524 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA | • | SIÇÃO DE MATERIAL DE L | | | | | | | 260,00 |
| 272524 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | • | Δ & | | Limpeza como: A(| GUA SANITÁRIA DE 5L, DESTIN | ADO A CASA DE A | APOIO-RECIFE/P | E, QUE PER | rence a média | E ALTA |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7308 - 15 | | | | 063.824.784-58 - Anderson B | run 15/03/2021 | 12/04/2021 | 2 | 130,00 | 130,0 |
| | 02 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR | A & | SIÇÃO DE MATERIAL DE L | LIMPEZA COMO: Á | GUA SANITÁRIA, DESTINADO A 063.824.784-58 - Anderson B | | | E ALTA CO | MPLEXIDADE, DO 910,00 | O FUNDO 910,0 |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7307 - 15 | 5/03/2021 | | | | | | | | |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | - | SIÇÃO DE MATERIAL DE L | LIMPEZA COMO: Á | · | | | | | |
| 272529 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIR/ Documento fiscal: Nota Fiscal - 7306 - 15 | | | | 063.824.784-58 - Anderson B | run 15/03/2021 | 08/04/2021 | 1 | 650,00 | 650,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | ENHO REFERENTE A AOUIS | SICÃO DE MATERIAL DE L | IMPEZA COMO: ÁO | GUA SANITÁRIA. DESTINADO A | O HOSPITAL DE (| CAMPANHA COVI | D-19. DEST | E MUNICÍPIO DE | : |
| 16/03/2021 16/03/2021 272557 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 16/0 | DE | | 27.11 22.7 661.16.7 | 063.824.784-58 - Anderson B | | | 1 | 219,00 | 219,00 |
| 272567 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 383 - 16/ | ERC | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | ALHO, MACAXEIRA, MANGA RC 063.824.784-58 - Anderson B | | | HOSPITAL [| DE CAMPANHA CO 238,50 | OVID-19, 238,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | ENHO REFERENTE A AOUI | SICÃO DE MATERIAIS MEI | DICO HOSPITALAR | R COMO: LUVAS CIRURGICA, DE | STINADO AO HO | SPITAL DE CAMI | Panha Covi | .D 19, OUE PERT | ENCE AO |
| 18/03/2021 18/03/2021 272657 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 18 | ıçã | | | 063.824.784-58 - Anderson B | | | 1 | 1.332,80 | 1.332,80 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE | ENHO REFERENTE A AOUI | SICÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | PANIFICAÇÃO, DESTINADO AC | HOSPITAL DE CA | AMAPNHA COVID | -19. DESTE | MUNICÍPIO DE | ΓORITAMA. |
| 22/03/2021 22/03/2021 272666 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1458 - 22 | END | | | 063.824.784-58 - Anderson B | | | 1 | 274,38 | 274,38 |
| 273012 15002 | 02 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDOR | RA . | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | M), DESTINADO PARA ABASTEO 063.824.784-58 - Anderson B | | | CENTES Á F 1 | ROTA DO HOSPI 4.034,60 | TAL DE 4.034,60 |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 889 - 22/0 | 03/2021 | | | | , ÁCIDO MURIÁT | | | | |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 36 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

| Data do | | Credor / Fornecedor | Processo de con | pra | Ordenador da Despesa | | | | Valor (R | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 273019 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 884 - 22/03/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | | ICICÃO DE CÊNEDOS ALI | MENITICIOS COMO | 063.824.784-58 - Anderson | | | 1 | 300,30 | 300,30 |
| 23/03/2021 23/03/2021 273054 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 813 - 23/03/ | [/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson | Brun 23/03/2021 | 14/04/2021 | 1 | 261,00 | 261,00 |
| 24/03/2021 24/03/2021 272665 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 24/03/ | /2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson | 3run 24/03/2021 | 08/04/2021 | 4 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 26/03/2021 26/03/2021 272882 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (Gi | A | | DICO HOSPITALAR | COMO: COMPRESSA DE GAZE 063.824.784-58 - Anderson | | | MPANHA CC | 45.235,20 | 45.081,39 |
| 273245 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7036 - 26/0 | 000032021 | SS DA PATRONAL DOS FU 000032021 | NCIONARIOS LOTA | ADOS NA EMERGENCIA DO CO 063.824.784-58 - Anderson | • | | RENTE O M 1 | ÊS DE MARÇO DI 1.090,00 | DE 2021. 1.090,00 |
| 29/03/2021 29/03/2021 272887 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861887 | | isição de medicament | OS COMO: SUXAMI | ETONIO, DESTINADO AO HOSP 063.824.784-58 - Anderson | | | 3 | ÍPIO DE TORITA 6.646,32 | AMA-PE. 6.646,32 |
| 273034 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 523589 - 29 | - | nsumo de energia elé | TRICA, DESTINADO | O AO HOSPITAL DE CAMPANHA 063.824.784-58 - Anderson | | | DE TORITA 1 | MA-PE, MÊS DE I 3.710,00 | MARÇO DE 3.710,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MÉ | DICO HOSPITALAR | | • | | CAMPANHA | COVID-19, DES | |
| 30/03/2021 30/03/2021 273047 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 30/00 | | | | 063.824.784-58 - Anderson | 30/03/2021 | 09/04/2021 | 2 | 1.338,75 | 1.338,75 |
| 273312 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 23.523.598/0001-07 - BB MEDICA HOSPITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2900 - 30/03 | 000022021 | ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000022021 | MENTICIOS COMO | : PANIFICAÇÃO, DESTINADO A 063.824.784-58 - Anderson | | | 0-19, DESTE 1 | MUNICÍPIO DE 1.585,00 | TORITAMA- 1.585,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL ME | DICO HOSPITALAR | COMO: ESPAÇADOR PARA AEI | OSSOLTERAPIA, I | DESTINADO AO I | HOSPITAL D | e campanha co | OVID 19, DO |
| 31/03/2021 31/03/2021 273142 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8118 - 31/00 | 3/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 1 | 338,40 | 338,40 |
| 273151 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 840 - 31/03/ | - | isição de medicament | OS COMO: ÁCIDO | PERACÉTICO, DESTINADO AO 063.824.784-58 - Anderson | | | 9, DESTE M 3 | UNICIÍPIO DE TO 50,50 | ORITAMA- 50,50 |
| 273152 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 839 - 31/03/ | | nsumo de água miner. | AL, DESTINADO AC |) ABASTECIMENTO DO CONTAI 063.824.784-58 - Anderson | , | | ÇÕES DE EM 3 | IERGÊNCIA EM S 604,00 | SAÚDE 604,00 |
| 273199 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13444 - 31/0 | | nsumo de gás liquife. | TO DE PETROLEO 000042021 | (GLP), DESTINADO AO ABASTE 063.824.784-58 - Anderson | | | ANHA COVI | D-19, DESTE MU 2.865,20 | JNICÍPIO DE 2.865,20 |
| 273316 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8123 - 31/0 | 000032021 | ISIÇÃO DE MATERIAL DE 000032021 | EXPEDIENTE COM | O: CANETA, MARCA TEXTO, CC 063.824.784-58 - Anderson | | | ESTILETE, I | FITA ADESIVA, G 3.350,00 | GRAMPOS, 3.350,00 |
| | | | | | | | | | | | |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 37 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de comp | ora | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|--|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 01/04/2021 01/04/2021 273378 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8134 - 01/04 | | ~ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | , , | 2 | 169,20 | 169,20 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MED | ICO HOSPITALAR | | | | | | • |
| 5/04/2021 05/04/2021 273257 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 854 - 05/04/ | 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 4 | 898,90 | 898,90 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A ÁGUA | A MINERAL, DESTINADO A | O ABASTECIMENT | TO DO HOSPITAL DE CAMPANHA CO | OVID-19, DO M | ÊS DE MARÇO D | E 2021. REF | ERENTE O REC | URSO DO |
| 273260 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 05/04/ | 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 5 | 3.044,00 | 3.044,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED | ICINAL, DESTINA | DO AO ABASTECIMENTO DO HOSP | TAL DE CAMPA | NHA COVID-19 | , DESTE MU | NICÍPIO DE TOF | RITAMA-PE. |
| 273392 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8147 - 05/04 | 000032021 /2021 | 000032021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/04/2021 | 19/04/2021 | 2 | 670,00 | 670,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MEDICAMENTO | S COMO: AZITRO | MICINA, DESTINADO AO HOSPITAI | L DE CAMPANHA | A COVID 19, DC | FUNDO MU | NICIPAL DE SAU | UDE DE |
| 06/04/2021 06/04/2021 273305 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 442 - 06/04/ | 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/04/2021 | 09/04/2021 | 3 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE AO ABA | ASTECIMENTO DE ÁGUA D | E CONSUMO (CAN | MINHÃO) DESTINADO AO HOSPITA | L DE CAMPANH | A COVID-19, DE | STE MUNIC | ÍPIO DE TORITA | AMA-PE. |
| 273398 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 06/04/ | | | ` | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 6 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE OXIGENIO MED | ICINAL, DESTINA | DO AO HOSPITAL DE CAMPANHA (| COVID 19, DO F | UNDO MUNICIP | AL DE SAUC | E DE TORITAM | IA-PE. |
| 07/04/2021 07/04/2021 273435 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 17108 - 07/0 | 000022021 | 000022021 | • | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 1 | 7.053,30 | 7.053,30 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AOUI | ISICÃO DE MATERIAL MED | ICO HOSPITALAR | COMO: CATETER, SCALP E PAPEL | GRAU, DESTINA | ADO AO HOSPIT | AL DE CAM | PANHA COVID 1 | 9, DO |
| 08/04/2021 08/04/2021 273565 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 7570 - 08/04 | 000242020 | 100072020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 1 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 273566 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4615 - 08/04 | 000342020 | ISIÇÃO DE MATERIAL MED 100152020 | ICO HOSPITALAR | COMO: MASCARA N 95 CIRURGICA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | OVID -19, D 1 | O FUNDO MUNI 81,00 | CIPAL DE 81,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AOUI | ISICÃO DE MEDICAMENTO | S COMO: ATROPI | NA. DESTINADO AO HOSPITAL DE | CAMPANHA CO | VID-19, DESTE | MUNICIPIO | DE TORITAMA-F | PF. |
| 09/04/2021 09/04/2021 273444 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 09/04/ | | 101g/10 DE 1EDIG II 1E111 O | 0 00110171111011 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | · | 1 | 555,00 | 555,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MED | ICO HOSPITALAR | COMO: ALCOOL ETILICO 70% 100 | ML, DESTINAD | O AO HOSPITA | L DE CAMPA | NHA COVID 19, | DO FUNDO |
| 10/04/2021 10/04/2021 273569 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7179 - 10/04 | 000022021 /2021 | 000022021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MÉD | ICO HOSPITALAR | COMO: DETERGENTE ENZIMÁTICO | O 4 ENZIMA, DE | STINADO AO H | OSPITAL DE | CAMPANHA CO | VID-19, |
| 13/04/2021 13/04/2021 273547 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 460 - 13/04/ | | 000022021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 20.802,50 | 20.802,50 |
| 273552 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 13/04/ | _ | ISIÇÃO DE MATERIAL MED | ICO HOSPITALAR | COMO: LUVAS DE LATEX, DESTIN. 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | iha covid : 3 | 19, DO FUNDO N 556,50 | MUNICIPAL 556,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MED | ICO HOSPITALAR | ' | | | • | | |
| 273576 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 13/04/ | | 000022021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 55.084,90 | 55.084,90 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 38 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | \ | alor (R\$) |
|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social Nº Pro | oc. 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 14/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/04/2021 | 23/04/2021 | 4 | 870,00 | 870,00 |
| 273557 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 14/04/2021 | E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEI | DICO HOSPITALAR | COMO: FILMES PARA RAIO X, FIXA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | E RAIO X , I | DESTINADO AO 1.848,00 | HOSPITAL 1.848,00 |
| 273561 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 14/04/2021 | | OS COMO: CLORET | O DE SODIO, VITAMINA B E DIPIR 063.824.784-58 - Anderson Brun | • | | AL DE CAMP 1 | ANHA COVID 1 564,06 | 9, DO 564,06 |
| 273583 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 14/04/2021 | | DICO HOSPITALAR | COMO: CATETER CENTRAL, SOND 063.824.784-58 - Anderson Brun | • | • | , DESTINAC 1 | 00 AO HOSPITA 237,50 | L DE 237,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT | E A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: DEXAME | ETASONA, DESTINADO AO HOSPITA | AL DE CAMPAN | HA COVID-19, D | ESTE MUNI | ICÍPIO DE TORI | TAMA-PE. |
| 19/04/2021 19/04/2021 273637 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 19/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 7 | 10.016,00 | 10.016,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT | E A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ME | DICINAL, DESTINA | DO PARA ABASTECIMENTO DO HO | SPITAL DE CAN | 1PANHA 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 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4936 - 23/04/20 | 021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 2 | 162.697,34 | 129.855,39 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT | E A FOLHA DE PAGAMENTO DOS (| CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LO | TADO NA EMER | GENCIA COVID | , DO EXERC | ICIO DE 2021. | REFERENTE |
| 273701 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4893 - 23/04/20 | 021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 1 | 11.141,32 | 11.141,32 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT | E A FOLHA DE PAGAMENTO DOS (| CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LO | TADO NA EMER | GENCIA COVID | , DO EXERC | ICIO DE 2021. | REFERENTE |
| 20/04/2024 20/04/2024 274254 | | | | | 0.00 004 704 70 4 4 7 | | | | | |
| 30/04/2021 30/04/2021 2/4251 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ | 2021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 4 | 303,05 | 303,05 |
| 30/04/2021 30/04/2021 2/4251 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | • | | 24.011-0 DO COVI | | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 4 | 303,05 | 303,05 |
| | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ | | 24.011-0 DO COVI | | | 30/04/2021 a Fonte de Rec | 4 cursos: | 303,05 | 303,05 343.518,13 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - | 1.214.0000 Custeio - SUS | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT | | 24.011-0 DO COVI | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. | Total d | a Fonte de Re | | , | 343.518,13 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ | | 24.011-0 DO COVI | | Total d | a Fonte de Re | cursos: | 3.994,60 | |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - | 1.214.0000 Custeio - SUS | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 | | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 | a Fonte de Rec 05/04/2021 | 1 | 3.994,60 | 343.518,13 3.994,60 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 | 1.214.0000 Custeio - SUS | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 | | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS | a Fonte de Rec 05/04/2021 DO TFD, PELO | 1 | 3.994,60 | 343.518,13 3.994,60 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 | 1.214.0000 Custeio - SUS 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 | . (ÓLEO DIESEL S1 | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun 0- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS 25/02/2021 | 05/04/2021 DO TFD, PELO 05/04/2021 | 1 Fundo mui 1 | 3.994,60 NICIPAL DE SAÚ 1.009,30 | 3.994,60 JDE. DO 1.009,30 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 260381 | 1.214.0000 Custeio - SUS 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 25/02/2021 | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 | . (ÓLEO DIESEL S1 | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun 0- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS 25/02/2021 ULO DO TFD, F | a Fonte de Rec 05/04/2021 DO TFD, PELO 05/04/2021 PELO FUNDO ML | 1 Fundo mui 1 | 3.994,60 NICIPAL DE SAÚ 1.009,30 | 3.994,60 JDE. DO 1.009,30 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 260381 | 1.214.0000 Custeio - SUS 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 | . (ÓLEO DIESEL S1 . (GASOLINA COML | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun 0- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS 25/02/2021 ULO DO TFD, F 25/02/2021 | 05/04/2021 DO TFD, PELO 05/04/2021 PELO FUNDO MU 05/04/2021 | 1 FUNDO MUI 1 UNICIPAL DI 2 | 3.994,60 NICIPAL DE SAÚ 1.009,30 E SAÚDE. DO PI 109,46 | 3.994,60 DE. DO 1.009,30 ERÍODO DE 109,46 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 260381 | 1.214.0000 Custeio - SUS 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 25/02/2021 | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 | . (ÓLEO DIESEL S1 . (GASOLINA COML | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun 0- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS 25/02/2021 ULO DO TFD, F 25/02/2021 | a Fonte de Rec 05/04/2021 DO TFD, PELO 1 05/04/2021 PELO FUNDO ML 05/04/2021 | 1 FUNDO MUI 1 UNICIPAL DI 2 | 3.994,60 NICIPAL DE SAÚ 1.009,30 E SAÚDE. DO PI 109,46 | 3.994,60 DE. DO 1.009,30 ERÍODO DE 109,46 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 260381 260383 | 1.214.0000 Custeio - SUS 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 (GASOLINA COMU | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun 0- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS 25/02/2021 ULO DO TFD, F 25/02/2021 ULO DA POLIC 25/02/2021 | a Fonte de Rec 05/04/2021 DO TFD, PELO 1 05/04/2021 PELO FUNDO ML 05/04/2021 LÍNICA, PELO FI 05/04/2021 | 1 FUNDO MUI 1 JINICIPAL DI 2 JINICIPAL DI 3 | 3.994,60 NICIPAL DE SAÚ 1.009,30 E SAÚDE. DO PI 109,46 ICIPAL DE SAÚE 970,03 | 3.994,60 DE. DO 1.009,30 ERÍODO DE 109,46 DE. DO 970,03 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 260381 | 1.214.0000 Custeio - SUS 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 25/02/2021 | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 (GASOLINA COMU | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun 0- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS 25/02/2021 ULO DO TFD, F 25/02/2021 ULO DA POLIC 25/02/2021 | a Fonte de Rec 05/04/2021 DO TFD, PELO 1 05/04/2021 PELO FUNDO ML 05/04/2021 LÍNICA, PELO FI 05/04/2021 | 1 FUNDO MUI 1 UNICIPAL DI 2 UNDO MUN: 3 | 3.994,60 NICIPAL DE SAÚ 1.009,30 E SAÚDE. DO PI 109,46 ICIPAL DE SAÚI 970,03 | 3.994,60 3.994,60 DE. DO 1.009,30 ERÍODO DE 109,46 DE. DO 970,03 |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 25/02/2021 25/02/2021 260380 260381 260383 | 1.214.0000 Custeio - SUS 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 30/04/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | E A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 6 E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | . (ÓLEO DIESEL S1 . (GASOLINA COML . (GASOLINA COML | D -19 DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brun 0- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun JM), DESTINADO A FROTA DE VEÍC 063.824.784-58 - Anderson Brun | Total d 25/02/2021 DE VEÍCULOS 25/02/2021 ULO DO TFD, F 25/02/2021 ULO DA POLIC 25/02/2021 ULO DO TFD, F 25/02/2021 | 05/04/2021 DO TFD, PELO 105/04/2021 PELO FUNDO ML 05/04/2021 LÍNICA, PELO FUNDO ML 05/04/2021 PELO FUNDO ML 05/04/2021 | 1 FUNDO MUI 1 JINICIPAL DI 2 JINICIPAL DI 3 | 3.994,60 NICIPAL DE SAÚ 1.009,30 E SAÚDE. DO PI 109,46 ICIPAL DE SAÚI 970,03 E SAÚDE. DO PI 1.198,83 | 3.994,60 3.994,60 DE. DO 1.009,30 ERÍODO DE 109,46 DE. DO 970,03 ERÍODO DE 1.198,83 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 39 / 55

| Data da | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despe | sa | | | Va | lor (R\$) |
|---|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | • | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1394 - 25/02/ | 2021 | | | | | | | • | |
| 260387 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1396 - 25/02/ | | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO A FROTA DE V 063.824.784-58 - Anderson B | | | JNICIPAL DI 6 | 5.915,12 | RÍODO DE 5.915,12 |
| 260389 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1391 - 25/02/ | | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO A FROTA DE V 063.824.784-58 - Anderson B | | | DO MUNICI | PAL DE SAÚDE. D 717,41 | 717,41 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S1 | 0 - COMUM), DESTINADO A FRO | TA DE VEÍCULO I | OO SAMU, PELO | FUNDO MU | NICIPAL DE SAÚD | DE. DO |
| 26/02/2021 26/02/2021 272141 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 26/02/20 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson B | run 26/02/2021 | 14/04/2021 | 1 | 3.008,00 | -122,00 |
| 272142 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: ESTORNO PAGAMENTO DE 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 26/02/2/ | | rreção de Valor Conf | ORME O RECEBIM | ENTO Nº415, REFERENTE A AÇ 063.824.784-58 - Anderson B | | | HOSPITALAF 1 | R COMO: COMPRE 1.922,50 | ESSA DE 1.922,50 |
| 272144 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 26/02/20 | 000342020 | SIÇÃO DE MEDICAMENTO 100152020 | OS COMO: ÁCIDO | FÓLICO, ATENOLOL, BUTIESCOF 063.824.784-58 - Anderson B | | | OLACTONA, E 3 | E IBUPROFENO, D 4.302,00 | DESTINADO 4.302,00 |
| 272146 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 26/02/2 | 000342020 | SIÇÃO DE MEDICAMENTO 100152020 | OS COMO: FUROSE | EMIDA, DESTINADO AS UNIDADO 063.824.784-58 - Anderson B | • | | DO MUNICII 4 | PAL DE SAÚDE DE 1.890,00 | E 1.890,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: FUROSE | EMIDA, DESTINADO AS UNIDAD | es de atenção e | BÁSICA, DO FUN | DO MUNICII | PAL DE SAÚDE DE | Ε |
| 28/02/2021 28/02/2021 272338 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2672 - 23/02/ | 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson B | run 28/02/2021 | 05/04/2021 | 1 | 217,00 | 217,00 |
| 272339 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2673 - 23/02/ | _ | SIÇÃO MEDICAMENTO CO | DMO: OLEO MINER | RAL DESTINADO AO HOSPITAL N 063.824.784-58 - Anderson B | | _ | JE PERTENC 1 | E AO FUNDO MUN 217,00 | NICIPAL DE 217,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO MEDICAMENTO CO | OMO: OLEO MINER | RAL DESTINADO AO HOSPITAL N | IOSSA SENHORA | DME FATIMA QU | JE PERTENC | e ao fundo mui | NICIPAL DE |
| 03/03/2021 03/03/2021 272346 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 531380 - 03/0 | 3/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson B | run 03/03/2021 | 05/04/2021 | 2 | 5.466,50 | 5.466,50 |
| 272410 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 03/03/ | | VIÇO PRESTADO DESTIN | ADO, A VEÍCULOS | DA REDE DE SAÚDE MUNICIPA 063.824.784-58 - Anderson B | - | | A QUINZENA 1 | A DE 16/02/2021 284,20 | A 284,20 |
| 272411 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1958 - 03/03/ | _ | SIÇÃO DE MATERIAL DE | Limpeza como: [| DISPENSER P/ COPO DESCARTÁ\ 063.824.784-58 - Anderson B | • | | e atenção 1 | BÁSICA, DESTE N 492,10 | MUNICIPIO 492,10 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MATERIAL DE I | LIMPEZA COMO: D | DISPENSER P/ COPO DESCARTÁN | 'EL,E LUVA P/ LIX | O, DESTINADO | AO HOSPITA | AL MUNICIPAL N | OSSA |
| 04/03/2021 04/03/2021 272222 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 04/03/ | 2021 | - | | 063.824.784-58 - Anderson B | run 04/03/2021 | 05/04/2021 | 1 | 699,62 | 699,62 |
| 272223 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421 - 04/03/ | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO A FROTA DE V 063.824.784-58 - Anderson B | | | JNICIPAL DI 2 | E SAÚDE. DO PER 283,21 | RÍODO DE 283,21 |
| 272224 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1426 - 04/03/ | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO A FROTA DO V 063.824.784-58 - Anderson B | | | UNDO MUN | ICIPAL DE SAÚDE 3.652,42 | E. DO 3.652,42 |



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1410-5772-319 | 40 / 55 |

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | ora | Ordenador da Despesa | 1 | | | Va | lor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | Prazo | Data do | | | |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | | Pagamento | | • | Pago |
| 272225 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1425 - 04/03/20 | - | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | M), DESTINADO A FROTA DE VEÍ 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | , PELO FUN 4 | DO MUNICIPAL I 887,41 | DE SAÚDE. 887,41 |
| 272226 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 04/03/20 | • | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | M), DESTINADO A FROTA DE VEÍ 063.824.784-58 - Anderson Brui | , | | inicipal de 5 | SAÚDE. DO PER 556,36 | RÍODO DE 556,36 |
| 272227 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1422 - 04/03/20 | • | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | M), DESTINADO A FROTA DE VEÍ 063.824.784-58 - Anderson Brui | , | | INICIPAL DE 1 | SAÚDE. DO PER 273,05 | RÍODO DE 273,05 |
| 272228 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1418 - 04/03/20 | • | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S10 | O-COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | JNDO MUNI(2 | CIPAL DE SAÚDE 705,09 | 705,09 |
| 272229 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1416 - 04/03/20 | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S10 | O-COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | UNDO MUNI 3 | CIPAL DE SAÚDI 3.220,59 | E. DO 3.220,59 |
| 272232 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 04/03/20 | - | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ÓLEO DIESEL S10 | O- COMUM), DESTINADO A FROTA 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | ndo munio 1 | IPAL DE SAÚDE. 218,96 | . DO 218,96 |
| 272313 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.023.277 - 04/ | • | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (ETANOL), DESTIN | NADO A FROTA DE VEÍCULO DO H 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | NDO MUNICI 2 | PAL DE SAÚDE. 3.304,10 | DO 3.304,10 |
| 272317 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 04/03/20 | | TA, TRATAMENTO E DEST | TNO FINAIS DE RE | ESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇO: 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | IIDADES DE 6 | SAÚDE DE SMS 174,11 | (MÉDIA E 174,11 |
| 272319 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.023.277 - 04/ | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | M), DESTINADO PARA ABASTECIN 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | CENTES Á FI 2 | ROTA DO TFD, P 1.607,40 | ELO 1.607,40 |
| 272320 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.023.277 - 04/ | | TA, TRATAMENTO E DEST | TINO FINAIS DE RE | ESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇO: 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | IIDADES DE 2 | SAÚDE DE SMS 89,30 | (ATENÇÃO 89,30 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F | REFERENTE A COLET | TA, TRATAMENTO E DEST | INO FINAIS DE RE | esíduos sólidos dos serviços | DE SAÚDE. DE | STINADO AS UN | IIDADES DE | SAÚDE DE SMS | (VISA), |
| 10/03/2021 10/03/2021 272432 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 10/03/202 | 21 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | 10/03/2021 | 08/04/2021 | 3 | 468,80 | 468,80 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MATERIAL MÉD | ICO HOSPITALAR | COMO: COMPRESSA DE GAZE, E | ATADURAS CREI | PE, DESTINADO | AS UNIDAD | es básicas de s | SAÚDE, DO |
| 11/03/2021 11/03/2021 272436 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4530 - 11/03/20 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brui | n 11/03/2021 | 09/04/2021 | 1 | 316,10 | 316,10 |
| 272437 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4531 - 11/03/20 | • | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | ENTICIOS COMO: | EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM 063.824.784-58 - Anderson Brui | • | , | DESTINADO 2 |) AO CAPS, QUE 194,64 | PERTENCE 194,64 |
| 272438 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4532 - 11/03/20 | - | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | ENTICIOS COMO: | EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM 063.824.784-58 - Anderson Brui | | | DESTINADO 3 | 1.371,26 | DIO- 1.371,26 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | ENTICIOS COMO: | XTRATO DE TOMATE, LEITE EM F | Ó, E MACARRÃO | D ESPAGUETE, D | DESTINADO | AO HOSPITAL M | UNICIPAL |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 41 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|---|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Data do Atesto/ Data | Unidada Overmentésia | CDE/CND1 Day of Savial | Nº Proc. Adm | NO Duca Ligitatávia | NO Contrato | CPF - Nome | Prazo | Data do | Davada | Lieuidada | D |
| Liquidação Protocolo Av. Liq 272515 | Unidade Orçamentária 15002 - Fundo Municipal de Saúde | CPF/CNPJ - Razão Social 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 11/03/ | | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | Pagamento 08/04/2021 | 1 | 918,00 | Pago 918,00 |
| 272517 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 11/03/ | | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTICIOS COMO: | ARROZ PARBOLIZADO, DESTINAD 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | OSSA SENHO 2 | DRA DE FÁTIMA 153,00 | , QUE 153,00 |
| 272518 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 11/03/ | | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTICIOS COMO: | ARROZ PARBOLIZADO, DESTINAD 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | E, QUE PER | TENCE A MÉDIA 153,00 | E ALTA 153,00 |
| 272531 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB Documento fiscal: Nota Fiscal - 98679 - 11/03 | _ | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTICIOS COMO: | ARROZ PARBOLIZADO, DESTINAD 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | MÉDIA E AL 2 | TA COMPLEXIDA 2.234,40 | ADE DO 2.234,40 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | | SIÇÃO DE MATERIAL MEI | DICO HOSPITALAR | | | | S DE SAUDE | - | |
| 12/03/2021 12/03/2021 272540 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 12/03/ | 000062021 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A PREST | TACÃO DE SERVICO DE N | MANUTENÇÃO PRE | VENTIVA DE GABINETE ODONTOLO | OGICOS DAS UE | BS SAO JOÃO, D | EUSÉ FIEL, I | AZENDA VELHA | A, CENTRO |
| 15/03/2021 15/03/2021 272519 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 15/03/20 | 000082021 | | • | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 2 | 5.751,80 | 5.751,80 |
| 272520 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 7310 - 15/03/ | | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTICIOS COMO: | OVOS, E HORTIFRUTI, DESTINAD 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | OSSA SENHO 1 | ORA DE FÁTIMA 325,00 | E CASA DE 325,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MATERIAL DE | LIMPEZA COMO: Á | GUA SANITÁRIA 5L, DESTINADO A | S UNIDADES B | ÁSICAS DE SAÚ | DE, QUE PER | TENCE A ATEN | ção básica |
| 16/03/2021 16/03/2021 272553 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 795 - 16/03/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| 272555 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 16/03/20 | | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTICIOS COMO: | ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | asa de apo 2 | IO-RECIFE/PE, 9 356,10 | QUE 356,10 |
| 272556 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 793 - 16/03/20 | | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTICIOS COMO: | ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | HOSPITAL M 3 | IUNICIPAL NOS 55,90 | SA 55,90 |
| 272560 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 16/03/2 | | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN | MENTICIOS COMO: | ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | CAPS, QUE I 2 | PERTENCE A MÉ 413,25 | ÉDIA E ALTA 413,25 |
| 272562 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 16/03/2 | _ | SIÇÃO DE MATERIAIS ME | EDICO HOSPITALA | R COMO: SONDAS FOLEY 14 E 20, 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | SA SENHOR <i>i</i> 2 | DE FATAIMA, (1.000,00 | QUE 1.000,00 |
| 272564 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 384 - 16/03/20 | | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: ÁCIDO I | -ÓLICO E ATENOLOL, DESTINADO 063.824.784-58 - Anderson Brun | | , | ÁSICA, DO FI 2 | JNDO MUNICIPA 3.758,00 | AL DE 3.758,00 |
| 272565 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 16/03/20 | | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: CETOPR | OFENO, COMPLEXO B, E DIPIRONA 063.824.784-58 - Anderson Brun | • | | MUNICIPAL N 1 | OSSA SENHORA 14,25 | A DE 14,25 |
| 272566 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | REFERENTE A AQUI: | SIÇÃO DE MATERIAIS ME | EDICO HOSPITALA | R COMO: SONDAS FOLEY 14 E 20, 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | SA SENHORA 4 | DE FATIMA, Q 5.200,00 | UE 5.200,00 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 42 / 55

| Data da | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | ora | Ordenador da Despesa | | | | Va | lor (R\$) |
|---|----------------------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 16/03/20 | 21 | | | | | | | - | |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MATERIAIS ME | DICO HOSPITALA | R COMO: COMPRESSA DE GAZE, DI | ESTINADO AO I | HOSITAL NOSSA | SENHORA I | DE FATAIMA, QUI | Ε |
| 18/03/2021 18/03/2021 272646 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 18/03/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/03/2021 | 09/04/2021 | 1 | 1.993,25 | 1.993,25 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | - · | | | NHORA DE I | FÁTIMA, QUE PER | RTENCE A |
| 272647 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1012 - 18/03/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/03/2021 | 09/04/2021 | 2 | 208,25 | 208,25 |
| 272648 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 18/03/2 | _ | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | PANIFICAÇÃO, DESTINADO A CAS 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | ERTENCE A 3 | MÉDIA E ALTA 208,25 | 208,25 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM | IENTICIOS COMO: | PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO CA | APS, QUE PERTI | ENCE A MÉDIA E | ALTA COM | PLEXIDADE DO F | MS DE |
| 273004 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4352 - 18/03/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/03/2021 | 19/04/2021 | 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | S COMO: SULFAD | IAZIA DE PRATA, DESTINADO AS U | JNIDADES DE A | TENÇÃO BÁSICA | A, DO FUND | O MUNICIPAL DE | : SAÚDE |
| 273006 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4341 - 18/03/2 | 000342020 021 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/03/2021 | 19/04/2021 | 1 | 30,00 | 30,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | S COMO: CAPTOR | ril, destinado as unidades bá | SICAS DE SAÚ | DE, DO FUNDO I | UNICIPAL | DE SAÚDE DE TO |)RITAMA- |
| 19/03/2021 19/03/2021 272658 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 19/03/20 | 21 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/03/2021 | 19/04/2021 | 2 | 615,00 | 615,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MATERIAL MÉD | ICO HOSPITALAR | COMO: COMPRESSA E GAZE, DES | TINADO AS UN | DADES DE ATEN | IÇÃO BÁSIC | A, DO FUNDO MI | JNICIPAL |
| 273010 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4370 - 19/03/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/03/2021 | 19/04/2021 | 1 | 84,00 | 84,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | S COMO: CIPROF | LOXACINO, DESTINADO AS UNIDA | DES BÁSICAS D | E SAÚDE, DO FL | JNDO MUNI | CIPAL DE SAÚDE | DE |
| 273011 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET Documento fiscal: Nota Fiscal - 9955 - 19/03/2 | 000342020 021 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/03/2021 | 19/04/2021 | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | S COMO: DIPIRO | NA, DESTINADO AS UNIDADES DE | atenção bási | CA, DO FUNDO | MUNICIPAL | DE SAÚDE DE TO | ORITAMA- |
| 22/03/2021 22/03/2021 272595 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 22/03/3 | 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/03/2021 | 09/04/2021 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A LOCA | ÇÃO DE IMOVEL ONDE FU | JNCIONA A UNIDA | ADE BASICA DE SAUDE DO COQUEI | RAL, QUE PERT | TENCE AO FUND | O MUNICIPA | AL DE SAUDE DE | |
| 272672 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1456 - 22/03/2 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/03/2021 | 14/04/2021 | 1 | 1.155,12 | 1.155,12 |
| 273016 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 22/03/20 | _ | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO PARA ABASTECIM 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | CENTES Á FI 1 | ROTA DA ATENÇÂ 3.135,30 | ÃO BÁSICA, 3.135,30 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MATERIAL DE I | IMPEZA COMO: P | APEL TOALHA, CLORO LÍQUIDO, Á | CIDO MURIÁTI | CO, PEDRA SANI | TÁRIA, E PA | APEL LENÇOL, DE | ESTINADO |
| 23/03/2021 23/03/2021 272811 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI Documento fiscal: Diversos - CI 165 - 23/03/20 | | - | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | • | 5 | 550,00 | 550,00 |
| 272814 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2746 - 23/03/2 | | ILIO ALIMENTAÇÃO DA N | iédica sarah ra | BELO HONFI, DO PROGRAMA MAIS 063.824.784-58 - Anderson Brun | | _ | E ATENDE N 6 | A UBS DE FAZEN 549,50 | IDA VELHA, 549,50 |
| 272822 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA 0258 | | | CA SARAH RABELO | HONFI, DO PROGRAMA MAIS MÉI 063.824.784-58 - Anderson Brun | | - | ENDE NA UB 8 | S FAZENDA VELF 66,40 | HA, 66,40 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 43 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | | Nº Proc. Licitatório | | CPF - Nome | - | Data do Pagamento | | • | Pago |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE AO CON | ISUMO DE ÁGUA, DESTIN | | | | | DE 2021. RE | | |
| 4/03/2021 24/03/2021 273024 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 4029 - 24/0 | 3/2021 | | 000062021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/03/2021 | 19/04/2021 | 1 | 1.715,40 | 1.715,40 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE A INSTA | ALAÇÃO DE AR CONDICIO | ONADO, SENDO (0 | 2) DOIS NA UNIDADE DO INDEPEN | DENTE, E (01) | UM NA UNIDAD | E DO DEUS | É FIEL, QUE PE | RTENCE A |
| 5/03/2021 25/03/2021 272823 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA 1 | 0395191.1 - 25/03/202 | 1 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/03/2021 | 05/04/2021 | 9 | 45,13 | 45,13 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE AO CON | ISUMO DE ÁGUA, DESTIN | IADO A UBS CENT | RO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO | BÁSICA, DO M | ÊS DE MARÇO D | E 2021. RE | ERENTE A EME | NDA |
| 272966 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8075 - 25/0 | | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/03/2021 | 19/04/2021 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: ANLOD | PINO BESILATO, DESTINADO AS U | NIDADES DE A | TENÇÃO BÁSICA | , DO FUND | O MUNICIPAL DI | E SAÚDE DE |
| 6/03/2021 26/03/2021 272568 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 26/ | | - | 000122017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 3 | 900,00 | 900,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE A LOCA | ÇÃO DO IMOVEL ONDE F | UNCIONA A UBS D | OO CENTRO II, SITUADO NA RUA JO | OSÉ TENÓRIO I | DA SILVA, Nº 30 | , TORITAM | A-PE, DE ACORD | 000 |
| 272571 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEII Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 26/ | R 000142017 | | 000182017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 3 | 2.400,00 | 2.362,80 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE A LOCA | ção do imóvel onde f | UNCIONA A SEDE | DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO F | PSICOSSOCIAL | SITUADO NA RI | JA HENRIQI | JE TAVARES, Nº | 45, |
| 272591 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILV. Documento fiscal: Diversos - 03/2021 26, | A | • | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 3 | 3.000,00 | 2.904,80 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE A LOCA | CÃO DE IMÓVEL LOCALIZ | ZADO NA AV. PREF | EITO CELSO MAROUES DE ANDRAI | DE Nº 324, COI | HAB. NESTE MUI | VICIPIO DE | TORITAMA-PE. | DESTINA-SE |
| 272593 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 26/ | A | • | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | - | - | 1 | 4.300,00 | 3.968,63 |
| 272853 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29,979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | A | | o a rua do comé | RCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | S DE ADENI 3 | DIMENTO AO 26.486,78 | 26.384,24 |
| 272854 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | A | | NCIONARIOS LOTA | ADOS NA COORDENADORIA SAUDE 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | E 2021. RE 3 | FERENTE O MÊS 3.706,03 | 3.603,49 |
| 272856 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | A | | NCIONARIOS LOTA | ADOS NA COORDENADORIA DO SAI 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | EFERENTE | O MÊS DE MARÇ 9.751,67 | ÇO DE 2021. 9.416,71 |
| 272860 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | Ą | | NCIONARIOS LOTA | ADOS NO DEP DE VIGILANCIA AMB 063.824.784-58 - Anderson Brun | • | | 21. REFEREN | NTE O MÊS DE M 22.437,80 | MARÇO DE 21.836,53 |
| 272862 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29,979,036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | A | | NCIONARIOS LOTA | ADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | IARÇO DE 2 3 | 021. 152,39 | 152,39 |
| 272865 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | Ą | | NCIONARIOS LOTA | ADOS NA COORDENADORIA DE ATE 063.824.784-58 - Anderson Brun | • | • | O DE 2021. 3 | REFERENTE O N 971,65 | MÊS DE 869,11 |
| 272878 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G | A | | NCIONARIOS LOTA | ADOS NO DEPARTAMENTO DE ODO 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 2021. REFE 3 | ERENTE O MÊS D 1.574,16 | DE MARÇO 1.369,08 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI | HO REFERENTE AO INS | s da patronal dos fun | NCIONARIOS LOTA | ADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2 | 021. REFERENT | E O MÊS DE MA | RÇO DE 20 | 21. | |
| | | | | | | , | | | J0 | | |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 44 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor Processo de compra | Ordenador da Despesa | Valor (R\$) |
|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | Prazo Data do CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela | Liquidado Pago |
| 272976 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3122 - 26/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 26/03/2021 15/04/2021 4 | 4.583,04 4.583,04 |
| 273241 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTAL 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 000032021 000032021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7031 - 26/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 26/03/2021 19/04/2021 1 | 8.985,60 8.985,60 |
| 27/02/2021 27/02/2021 272021 | 15000 Funda Municipal da Caúda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LOSARTA | | |
| 2//03/2021 2//03/2021 2/2821 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA 10397366.4 - 27/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/03/2021 05/04/2021 7 | , , |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS COHAE | | |
| 29/03/2021 29/03/2021 272890 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861891 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 3 | 361,40 361,40 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | A UNIDADE DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE | ESTE MUNICÍPIO DE |
| 272891 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149875682 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 20 | 510,43 510,43 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | , , | |
| 272892 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861893 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 21 | 1.022,18 1.022,18 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | A UNIDADE DA UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE M | UNICÍPIO DE TORITAMA- |
| 272893 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861892 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 22 | 681,21 681,21 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | A UNIDADE DA UBS COQUEIRAL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DES | TE MUNICÍPIO DE |
| 272894 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861888 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 23 | 810,36 810,36 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | the state of the s | |
| 272895 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861889 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 24 | 743,67 743,67 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | DESTE MUNICÍPIO DE |
| 272896 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861882 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 25 | 831,76 831,76 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | A UNIDADE DA UBS SÃO JOÃO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE | E MUNICÍPIO DE |
| 272898 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861885 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 26 | 533,34 533,34 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | A UNIDADE DA UBS GENERINO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DEST | E MUNICÍPIO DE |
| 272958 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861883 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 27 | 25,36 25,36 |
| 272959 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | A UNIDADE DA UBS CACIMBAS, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTI 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 28 | E MUNICÍPIO DE 882,40 882,40 |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861886 - 29/03/2021 | | , |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | A UBS DO DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNIC | ΣΊΡΙΟ DE TORITAMA-PE, |
| 272960 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861884 - 29/03/2021 | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 2 | 2.534,02 2.534,02 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO | A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXID | DADE, DESTE MUNICÍPIO DE |
| 272961 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/03/2021 07/04/2021 4 | 3.677,13 3.677,13 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 45 / 55

| Date de | | Credor / Fornecedor | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. | Adm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 272962 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Documento fiscal: Nota Fiscal - 149859777 - 29/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149861890 - 29/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE | | · | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/03/2021 | 07/04/2021 | 1 | 621,59 | 621,59 |
| 30/03/2021 30/03/2021 272829 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR Documento fiscal: Diversos - CI 169 - 30/03/2021 | TO CONSOLIO DE ENERGIA ELE | nday bestimbe | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | 5 | 550,00 | 550,00 |
| 272832 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR Documento fiscal: Diversos - CI 170 - 30/03/2021 | AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA I | MÉDICA BRUNA MA | ARTINS DE CARVALHO, DO PROGRA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | RASIL QUE / | ATENDE NA UBS 550,00 | 550,00 |
| 272836 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 047.064.034-05 - FHILIPE XAVIER DO SACR Documento fiscal: Diversos - CI 167 - 30/03/2021 | AO AUXILIO MORADIA DA MÉDI | CA BRUNA MARTIN | IS DE CARVALHO, DO PROGRAMA N 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | QUE ATEN 5 | DE NA UBS 550,00 | 550,00 |
| 272839 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 047.064.034-05 - FHILIPE XAVIER DO SACR Documento fiscal: Diversos - CI 168 - 30/03/2021 | AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO | MÉDICO FHILIPE X | AVIER DO SACRAMENTO CÂMARA, 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | S PARA O B 6 | RASIL QUE ATEI 2.000,00 | NDE NA UBS 2.000,00 |
| 272889 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 149895679 - 30/03/2021 | ao auxilio moradia do médi | CO FHILIPE XAVIE | R DO SACRAMENTO CÂMARA, DO F 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | ra o Brasi 2 | L QUE ATENDE I 17.702,14 | NA UBS 17.702,14 |
| 273036 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13430 - 30/03/2021 | ao consumo de energia elé | TRICA, DESTINADO 000042021 |) AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | ERTENCE A 1 | MÉDIA E ALTA 3.775,90 | 3.775,90 |
| 273039 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 30/03/2021 | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE | EXPEDIENTE COM | O: CANETAS, MARCA TEXTO, CLIPE 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | GRAMPO, MA 4 | ARCADOE, PAPEL 1.999,20 | L OFÍCIO, 1.999,20 |
| 273040 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 30/03/2021 | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII | MENTICIOS COMO: | PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HO 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | NHORA DE 5 | FÁTIMA, QUE PE 202,30 | ERTENCE A 202,30 |
| 273042 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 30/03/2021 | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII | MENTICIOS COMO: | PANIFICAÇÃO, DESTINADO A CAS 063.824.784-58 - Anderson Brun | | , , . | PERTENCE A | MÉDIA E ALTA 202,30 | 202,30 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE | A AOUISICÃO DE GÊNEROS ALI | MENTICIOS COMO: | PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO CA | PS, OUE PERT | ENCE A MÉDIA E | ALTA COM | IPLEXIDADE DO | FMS DE |
| 31/03/2021 31/03/2021 272991 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA 00009/20 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 31/03/2021 | _ , | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | , . | | 2 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 273148 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 31/03/2021 | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N | aão de obra, coi | M FORNECIMENTO DE MATERIAL, F 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | NDO LAVAÇ. 2 | ÃO, LIXAÇÃO DE 555,50 | E PAREDES 555,50 |
| 273155 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 31/03/2021 | ao consumo de água minera | al, destinado ao | ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 063.824.784-58 - Anderson Brun | - | | s de Março 2 | O DE 2021. REFE 75,50 | ERENTE A 75,50 |
| 273162 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3114 - 31/03/2021 | ao consumo de gás liquifei | TO DE PETROLEO 000012021 | (GLP), DESTINADO AO ABASTECIM 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | NÇÃO BÁSIO 1 | CA, DESTE MUNI 340,30 | CÍPIO DE 340,30 |



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 46 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | Va | lor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Atesto/ Data | | | | | | | Prazo | Data do | | | |
| Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 273254 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 31/03/202: | 00002/2021 | SIÇÃO DE MATERIAL DE I | LIMPEZA COMO: D | ETERGENTE, PANO DE CHÃO, FLA 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | DORIZADOR 2 | ,DESTINADO AS 1.400,00 | UNIDADES 1.400,00 |
| 273310 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 31/03/20 | 000032021 | TAÇÃO DE SERVIÇO TÉCN 000032021 | nico e manutenç | ÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 063.824.784-58 - Anderson Brur | | • | Ardware) [1 | OOS EQUIPAMEN 486,00 | TOS DE 486,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | S COMO: NIFEDIF | PINA, DESTINADO AS UNIDADES B | ASICAS DE SAU | DE, DO FUNDO | MUNICIPAL | DE SAUDE DE T | ORITAMA- |
| 05/04/2021 05/04/2021 273270 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1489 - 05/04/20 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 1 | 2.842,84 | 2.842,84 |
| 273391 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8146 - 05/04/20 | 000032021 | SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 000032021 | (GASOLINA COMU | JM), DESTINADO PARA ABASTECIM 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | CENTES Á FF 1 | ROTA DA ATENÇÂ 2.680,00 | ÃO BÁSICA, 2.680,00 |
| 273394 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB Documento fiscal: Nota Fiscal - 100260 - 05/04 | | SIÇÃO DE MEDICAMENTO |) COMO: AZITROM | IICINA, DESTINADO A ATENÇÃO B 063.824.784-58 - Anderson Brur | , | | DE SAUDE [| DE TORITAMA-PE 4.076,80 | 4.076,80 |
| 273395 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4575 - 05/04/20 | 000342020 | SIÇÃO DE MATERIAL MED 100152020 | DICO HOSPITALAR | COMO: FRALDA GERIARIACA, DES 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | s de saude 1 | 780,00 FUNDO MU | NICIPAL 780,00 |
| 273397 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4580 - 05/04/20 | - | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: CAPTOP | RIL, DESTINADO AS UNIDADES BA 063.824.784-58 - Anderson Brur | | • | MUNICIPAL I 1 | DE SAUDE DE TO 2.207,20 | ORITAMA- 2.207,20 |
| 274183 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 05/0 | _ | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | COMO: AMBROX | DL, METRONIDAZOL, PROMETAZIN 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | JNIDADES B 4 | ASICAS DE SAUD 700,00 | DE, DO 700,00 |
| 06/04/2021 06/04/2021 273286 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 06/04/202 | 21 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 06/04/2021 | 09/04/2021 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 273304 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 441 - 06/04/202 | • | sição de água de cons | Sumo (Caminhão |), PARA ABASTECIMENTO DAS UN: 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | SENDO (13.0 2 | 000 LITROS) PAR 6.864,00 | 4A UBS 6.864,00 |
| 273306 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 440 - 06/04/202 | | STECIMENTO DAS UNIDA | ADES DE MÉDIA E | ALTA COMPLEXIDADE, COMO HOS 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | TIMA, CAPS, 3 | E CAF, DESTE M 1.342,00 | IUNICÍPIO 1.342,00 |
| 273375 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 06/04/202 | 00005/2021 21 | | · | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 06/04/2021 | 23/04/2021 | 2 | 800,00 | 800,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F | REFERENTE A HOSPI | EDAGEM DO CENTRALIZA | ADOR MUNICIPAL | | | | | | |
| 07/04/2021 07/04/2021 273436 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 17109 - 07/04/3 | 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 07/04/2021 | 19/04/2021 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MATERIAL MED | DICO HOSPITALAR | • | | | AUDE, DO FL | | |
| 08/04/2021 08/04/2021 273582 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3038 - 08/04/20 | 021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 08/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 273585 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE | REFERENTE A AQUIS | SIÇÃO DE MEDICAMENTO | os como: Nimesu | LIDA, DESTINADO AS UNIDADES I 063.824.784-58 - Anderson Brur | • | | O MUNICIPA 2 | AL DE SAUDE DE 1.600,00 | 1.600,00 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 47 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | V | alor (R\$) |
|--|----------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3037 - 08/04 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | | ICICÃO DE MEDICAMENTO | OC COMO: NIMECI | II IDA DECTINADO AC UNIDADEC I | ACICA DE CAL | IDE DO FLINDO | MUNITOTOAL | DE CAUDE DE | TODITAMA |
| 09/04/2021 09/04/2021 273445 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D | J REFERENTE A AQUI | ISIÇAO DE MEDICAMENTO | JS COMO: NIMESC | 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | MUNICIPAL 1 | 370.00 | 370,00 |
| 05/01/2021 05/01/2021 2/5/115 | 13002 Turido Hurricipal de Sadde | Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 09/04/2 | 2021 | | | 003.02 1.70 F 30 - 7 Hacison Brain | 05/01/2021 | 25/01/2021 | - | 370,00 | 370,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MEI | DICO HOSPITALAR | COMO: ALCOOL ETILICO 70% 100 | ML, DESTINA | DO AS UNIDADE | S BASICAS | DE SAUDE, DO F | FUNDO |
| 10/04/2021 10/04/2021 273573 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7181 - 10/04 | /2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 43,50 | 43,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | - | | DICO HOSPITALAR | • | | | DE SAÚDE, | | |
| 13/04/2021 13/04/2021 273545 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 13/04/3 | | 000022021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 11.753,20 | 11.753,20 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MEI | DICO HOSPITALAR | COMO: LUVAS PARA PROCEDIMEN | ITOS P, M E G, | DESTINADO AS | UNIDADES | BASICAS DE SA | UDE, DO |
| 273551 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 13/04/3 | 2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/04/2021 | 23/04/2021 | 3 | 1.487,50 | 1.487,50 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: ACIDO | FOLICO, CARVEDILOL, IBUPROFEN | O, DESTINADO | AS UNIDADES E | BASICAS DE | SAUDE, DO FUI | NDO |
| 14/04/2021 14/04/2021 273554 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 14/04/3 | | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/04/2021 | 23/04/2021 | 5 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| 273555 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 14/04/3 | | ISIÇÃO DE MEDICAMENTO | os como: Furose | MIDA DESTINADO AS UNIDADES E 063.824.784-58 - Anderson Brun | | |) MUNICIPA 1 | L DE SAUDE DE 262,30 | 262,30 |
| 273563 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 14/04/ | _ | ISIÇÃO DE MATERIAL MEI | DICO HOSPITALAR | COMO: ATADURAS, DESTINADO 0 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | IDE, DO FUI | NDO MUNICIPAL 5.929,50 | DE SAUDE 5.929,50 |
| 273568 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMEDNTO DE EMPENI 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 471 - 14/04/3 | 000032021 | UISIÇÃO DE MEDICAMENT 000032021 | TOS COMO: AMPIC | CILINA, CLORETO DE SODIO, SIME 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | DESTINAD | O AS UNIDADES 1.880,00 | 5 BASICAS 1.880,00 |
| 273955 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 476 - 14/04/ | - | ISIÇÃO DE MEDICAMENTO | os como: Parace | TAMOL E KOLLAGENASE, DESTINA 063.824.784-58 - Anderson Brun | , | • | JNDO MUNI 3 | CIPAL DE SAUDI 4.628,00 | E DE 122,00 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | O REFERENTE A AQUI | ISIÇÃO DE MATERIAL MÉI | DICO HOSPITALAR | COMO: COMPRESSA DE GAZE, KIT | PAPANICOLA | J, LUVA CIRURG | ICA, E SON | DA, DESTINADO | AS |
| 15/04/2021 15/04/2021 273578 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8228 - 15/04 | 000032021 /2021 | 000032021 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 15/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| 273712 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.037- | _ | ISIÇÃO DE MEDICAMENTO | OS COMO: CETOCO | DNAZOL, DESTINADO AS UNIDADE: 063.824.784-58 - Anderson Brun | | • | DO MUNICI 1 | PAL DE SAUDE 60,00 | DE 60,00 |
| 23/04/2021 23/04/2021 273706 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 489 | 4 - 23/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 6.160,00 | 5.620,88 |
| 273781 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 491 | | ha de pagamento dos c | CONTRATADOS DO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LO 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | DE 2021. RI 4 | EFERENTE O MÊ 4.986,31 | S DE ABRIL 4.377,61 |
| 273785 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 491 | | ha de pagamento dos e | FETIVOS DO FUNI | DO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO 063.824.784-58 - Anderson Brun | | | OGICO, DO | EXERCICIO DE 2 18.480,00 | 2021. 15.533,50 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 48 / 55

| | | Credor / Fornecedor | | Processo de com | pra | Ordenador da Despesa | | | | ٧ | alor (R\$) |
|---|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 273788 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4918 | REFERENTE A FOLH | | | | NO DEPARTAN | MENTO VIGILAN | | - | |
| 273793 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 492: | | A DE PAGAMENTO DOS E | FETIVOS DO FUN | DO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | 021. REFERE 1 | NTE O MÊS DE 2.800,00 | ABRIL DE 2.498,42 |
| 273795 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 492- | | a de pagamento dos c | COMISSIONADOS I | DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | DE VIGILANO 4 | CIA AMBIENTAL, 97.626,66 | , 82.649,78 |
| 273804 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4920 | | a de pagamento dos e | FETIVOS DO FUN | DO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | 021. REFER 4 | ENTE O MÊS DE 1.850,00 | ABRIL DE 1.700,00 |
| 273815 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 493: | | a de pagamento dos c | COMISSIONADOS I | DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | DA SAUDE 4 | DA FAMILIA, DO 5.550,00 | 5.100,00 |
| 273854 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 491: | | a de pagamento dos c | COMISSIONADOS I | DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | DE UNIDAD 4 | ES DE SAUDE, I 15.033,79 | 00 13.120,37 |
| 273856 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 495 | | a de pagamento dos e | FETIVOS DO FUN | DO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | DA FAMILIA 4 | DO EXERCICIO 5.303,84 | DE 2021. 4.685,29 |
| 273893 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4960 | | a de pagamento dos e | FETIVOS DO FUN | DO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | DADE DE SA 3 | 1.936,76 | DICIO DE 1.936,76 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE AO 1/3 | DE FERIAS DOS FUNCION | NARIOS LOTADOS | NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | , DO EXERCICI | O DE 2021. | | | |
| 30/04/2021 30/04/2021 274188 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624012- | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | | | 2 | 20,90 | 20,90 |
| 274247 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011 | -0 30/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 4 | 250,80 | 250,80 |
| 274248 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011 | | FA BACÁRIA DA CONTA 62 | 24.011-0 DO BLAT | B DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brur | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 4 | 313,50 | 313,50 |
| 274249 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011 | | FA BACÁRIA DA CONTA 62 | 24.011-0 DO BLM/ | AC DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brur | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 135,85 | 135,85 |
| 274250 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011 | | FA BACÁRIA DA CONTA 62 | 24.011-0 DO BLAF | B DO MES DE ABRIL DE 2021. 063.824.784-58 - Anderson Brur | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 4 | 10,45 | 10,45 |
| | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A TARIF | - -A BACÁRIA DA CONTA 62 | 24.011-0 DO BLAV | /G DO MES DE ABRIL DE 2021. | | | | | |
| | | | | | | | Total d | a Fonte de Re | cursos: | | 412.667,63 |
| Fonte de Recursos: 64 - MSC - | 1.215.0000 Investimento - SUS | | | | | | | | | | |
| 16/04/2021 16/04/2021 273968 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.107.077/0001-07 - LABSHOP LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 262734/2021 | 20 - 16/04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 1 | 3.099,00 | 3.099,00 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 49 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | | Processo de comp | ora | Ordenador da Despesa | | | | Va | alor (R\$) |
|--|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|-------------|
| Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE MATERIAL PER | MANENTE COMO: | MICROSCOPIO BASICO BINOCULA | R ACROMATIC |), DESTINADO A | O LABORAT | ORIO DO HOSP | PITAL NOSSA |
| 20/04/2021 20/04/2021 274002 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.107.077/0001-07 - LABSHOP LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 262.744 - 20/0 | 20 04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 20/04/2021 | 26/04/2021 | 2 | 3.099,00 | 3.099,00 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE MICROSCÓPIO | BINOCULAR ACRO | omático com iluminação em le | D, DESTINADO | AO HOSPITAL I | MUNICIPAL | NOSSA SENHOR | RA DE |
| 26/04/2021 26/04/2021 274001 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.776.574/0001-56 - AMERICANAS.COM - Documento fiscal: Diversos - 197297149 - 26/ | 00024/2021 04/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brur | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 1 | 3.702,15 | 3.702,15 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO | REFERENTE A AQUI | SIÇÃO DE APARELHO DE | NEUROESTIMULA | ÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTANEA, PA | ARA ATENDIME | NTO DAS NECES | SIDADES D | O SETOR DE FIS | SIOTERAPIA |
| | | | | | | | Total d | a Fonte de Re | cursos: | | 9.900,15 |
| | | | | | | | Total | da Unidade G | estora: | 1 | .636.163,18 |
| Unidade Gestora: Fundo Muni | cipal de Assistência Social de Toritama | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1. | 001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 24/03/2021 167478 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS | (/RPPS) - 3097 - 24/0 | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 20/04/2021 | 1 | 1.252,86 | 1.252,86 |
| | _ | · | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 25/02/2021 167544 | | stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | O MES DE MARÇO D | E 2021. | | C00 024 474 20 Edilese Terren | 25/02/2021 | 05/04/2021 | 1 | 1 200 00 | 1.380,00 |
| 25/03/2021 25/03/2021 16/544 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Documento fiscal: Diversos - 4627/2021 - 25/0 | 03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/03/2021 | 05/04/2021 | 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A | O MÊS DE MARÇO D | E 2021. | | | | | | | |
| 26/03/2021 26/03/2021 167634 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 145905960/2021 | 26/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/03/2021 | 12/04/2021 | 7 | 430,46 | 430,46 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A | O MÊS DE MARÇO D | E 2021. | | | | | | | |
| 167635 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/03/2021 | 12/04/2021 | 8 | 887,51 | 887,51 |
| | | Documento fiscal: Diversos - 145905943/2021 | - 26/03/2021 | | | | | | | | |
| 167636 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | • | 0.5 (0.0 (0.0.0) | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/03/2021 | 12/04/2021 | 9 | 1.856,21 | 1.856,21 |
| | | Documento fiscal: Diversos - 145905935/2021 | 26/03/2021 | | | | | | | | |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A | O MÊS DE MARÇO D | E 2021. | | | | | | | |
| 30/03/2021 30/03/2021 167599 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | • | /02/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 05/04/2021 | 3 | 2.000,00 | 1.970,00 |
| | | Documento fiscal: Diversos - 22018/2021 - 30 | /03/2021 | | | | | | | | |
| 457500 | | stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A | O MÊS DE MARÇO D | E 2021. | | 500 004 474 00 F.W. T | 20/02/2024 | 05/04/2024 | | | |
| 167608 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Diversos - 22019/2021 - 30, | /03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 05/04/2021 | 1 | 2.000,00 | 1.970,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 167642 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia | 07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1980/2021 - 3 | 000012021 0/03/2021 | 000012021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 23/04/2021 | 4 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO REALIZADO C | OM RECURSOS REPA | SSADOS PELA CÂMARA M | UNICIPAL DE VER | READORES, A TÍTULO DE DEVOLUC | ão do duodé | CIMO, DESTINA | DO PARA A | AQUISIÇÃO DE | CESTAS |
| 31/03/2021 31/03/2021 167553 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | | 2 | 200,00 | 200,00 |
| | | Documento fiscal: Diversos - EDILINE01/2021 | - 01/03/2021 | | | | | | | | |
| | Jus | stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A | O MÊS DE MARÇO D | E 2021. | | | | | | | |
| 167624 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | • | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 7 | 75,75 | 75,75 |
| | | Documento fiscal: Diversos - 834/2021 - 31/03 | 3/2021 | | | | | | | | |
| | lus | stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A | ê | F 2024 | | | | | | | |
| | Jus | Stilicativa da quebia. PAGAMENTO REFERENTE A | io mes de março d | E 2021. | | | | | | | |
| 167625 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | - | • | E 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 8 | 191,90 | 191,90 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 50 / 55

| Data do | | | Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa | | | | | | Va | alor (R\$) | | |
|-----------------------|---------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|-----------|
| Atesto/ 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 |
| | 167626 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES Documento fiscal: Diversos - 831/2021 - | S D | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 9 | 20,20 | 20,20 |
| | 167628 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES Documento fiscal: Diversos - 830/2021 - | S D | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 12/04/2021 | 1 | 75,50 | 75,50 |
| | 167643 | Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1981/202 | DE 000012021 | 2021. 000012021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 16/04/2021 | 5 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN | NTE AO FORNECIMENTO DE | E CESTAS BÁSICAS EMER | RGENCIAIS DESTI | NADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO | DE VULNERAB | ILIDADE SOCIA | L, AGRAVAD | AS PELA PANDE | MIA |
| 01/04/2021 01/04/2021 | 167601 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADO Documento fiscal: Diversos - 1007/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 3 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| | 167602 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCAD Documento fiscal: Diversos - 1006/2021 | OR | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 5 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 167603 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCAD Documento fiscal: Diversos - 1005/2021 | OR | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 6 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 167619 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY Documento fiscal: Diversos - 42/2021 - 0 | 'SI | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 1 | 1.701,00 | 1.701,00 |
| | 167622 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY Documento fiscal: Diversos - 56/2021 - 0 | 'SI | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| | | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN | NTE 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 ASS Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO AL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/04/2021 | 12/04/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | 167606 | Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | rificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREM 708.966.424-45 - INGRID STEPHANY SIL Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SO | VA | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/04/2021 | 26/04/2021 | 1 | 230,00 | 230,00 |
| | 167629 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER CO Documento fiscal: Diversos - 16538/2021 | ME | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/04/2021 | 12/04/2021 | 1 | 4.019,00 | 4.019,00 |
| | 167630 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR Documento fiscal: Diversos - 1378/2021 | - S | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/04/2021 | 12/04/2021 | 3 | 900,00 | 900,00 |
| | 167650 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Diversos - 1509/2021 | END | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 1 | 526,15 | 526,15 |
| | 167668 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPE Documento fiscal: Diversos - 1511/2021 | END | A 31/03/2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 2 | 548,52 | 548,52 |
| | | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN | NTE AO PERÍODO DE 15/03 | A 31/03/2021. | | | | | | | |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 51 / 55

| | Credor / Fornecedor | | | Processo de compra Ordenador da Des | | | spesa Valor (R: | | | | |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Data do Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | |
| 167669 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1510/2021 - 05/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | | 3 | 2.249,62 | 2.249,62 | |
| 167671 | Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA Documento fiscal: Diversos - 1374/2021 - 05/ | , | 03 A 31/03/2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/04/2021 14/04/2021 | 1 | 135,80 | 135,80 | |
| 07/04/2021 07/04/2021 167641 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Diversos - 445/2021 - 07/0 | 04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/04/2021 12/04/2021 | 3 | 22,00 | 22,00 | |
| 167644 | Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Diversos - 444/2021 - 07/0 | - | E 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/04/2021 12/04/2021 | 4 | 572,00 | 572,00 | |
| 167763 | Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS Documento fiscal: Diversos - 9122/2021 - 07/ | - | E 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/04/2021 30/04/2021 | 1 | 140,00 | 140,00 | |
| 14/04/2021 14/04/2021 167692 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.481.850/0001-09 - FABIO M. D. DE O. C Documento fiscal: Diversos - 1477/2021 - 14/ | /04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/04/2021 14/04/2021 | 1 | 150,00 | 150,00 | |
| 167765 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS Documento fiscal: Diversos - 3139/2021 - 14/ | /04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/04/2021 30/04/2021 | 1 | 107,35 | 107,35 | |
| 15/04/2021 15/04/2021 167744 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL Documento fiscal: Diversos - 59/2021 - 15/04 | l/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/04/2021 30/04/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 | |
| 167746 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA Documento fiscal: Diversos - G59/2021 - 15/0 | 04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/04/2021 30/04/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 | |
| 167748 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT Documento fiscal: Diversos - 059/2021 MOTO | DRISTA - 15/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/04/2021 30/04/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 | |
| 20/04/2021 20/04/2021 167709 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO | INSTITUCIONAL - 25/ | /01/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/04/2021 23/04/2021 | 4 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 167752 | Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO Documento fiscal: Diversos - 131/2021 - 20/0 | | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/04/2021 30/04/2021 | 1 | 375,00 | 375,00 | |
| 23/04/2021 23/04/2021 167710 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4880 | 0 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 26/04/2021 | 4 | 2.583,34 | 2.583,34 | |
| 167711 | Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 488: | | 2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 26/04/2021 | 5 | 54.059,78 | 47.456,06 | |
| 167713 | Jusi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4882 | | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 26/04/2021 | 4 | 10.800,00 | 9.960,00 | |
| 167719 | Jusi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 | | 2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 26/04/2021 | 2 | 5.694,85 | 4.905,93 | |
| 167725 | Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | AO MÊS DE ABRIL DE | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 26/04/2021 | 4 | 5.700,00 | 5.489,21 | |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 52 / 55

| | Credor / Fornecedor | Processo de compi | ra | Ordenador da Despesa | | | | v | alor (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 |
| | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 23/04/2021 | | | | | | | | |
| Just | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 2021. | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEGURO AIR CROSS/2021 - | 23/04/2021 | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4887 - 26/04/2021 | | | | | | | | |
| Just | • | 2021. | | | | | | | |
| 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | · | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 9 | 49,00 | 49,00 |
| | Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 26/04/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - 37/2021 - 27/04/2021 | | | | | | | | |
| | • | 2021. | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - A054/2021 - 27/04/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - G054/2021 - 27/04/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - MOTORISTA 054/2021 - 27/04/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - 22301/2021 - 29/04/2021 | | | | | | | | |
| Just | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 2021. | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - 1200115932411/2021 - 29/04/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - 16110/2021 - 30/04/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - 10217/2021 - 30/04/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 30/04/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | Total d | a Fonte de Rec | cursos: | | 232.739,45 |
| .311.0000 Recursos Transferidos pelo FN | AS | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - 145905959/2021 - 26/03/2021 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Documento fiscal: Diversos - 833/2021 - 31/03/2021 | | | | | | | | |
| Just | tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D | E 2021. | | | | | | | |
| | 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 |
| 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 20.004.439/0001-99 - FOSTO VK INDEFEND | | | | | | | | |
| 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | Documento fiscal: Diversos - 1508/2021 - 05/04/2021 | | | | | | | | |
| • | · | 3 A 31/03/2021. | | | | | | | |
| | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 23/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEGURO AIR CROSS/2021 - 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4887 - 26/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 26/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 37/2021 - 27/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA Documento fiscal: Diversos - 4054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S DOCUMENTO FISCAL: Diversos - 4054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - MOTORISTA 054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 22301/2021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 22301/2021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 22301/2021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 120117932411/2021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 120117932411/2021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 1201179201 - 30/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 1201179201 - 30/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - 1201179201 - 30/04/2021 8004 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 145905959 | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 23/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2021. 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM Documento fiscal: Diversos - BUCITO SEGURO AIR CROSS/2021 - 23/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4887 - 26/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2021. 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL Documento fiscal: Evtrato Bancário - 119-9 - 26/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL Documento fiscal: Diversos - 37/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - A054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - A054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - MOTORISTA 054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S Documento fiscal: Diversos - MOTORISTA 054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Diversos - 1001/15932411/2021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 30.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200115932411/2021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Diversos - 10217/2021 - 30/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Diversos - 10217/2021 - 30/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Diversos - 10217/2021 - 30/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Diversos - 10217/2021 - 30/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência SOcial 10.835.932/ | Justificativa da quebra: Pola de Pagamento - 4888 - 23/04/2021 303 - Secretaria Municipal de Assistência S 61.981.64/9001-69- PORTO SEGURO COM Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEGURO AIR CROSS/2021 - 23/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4887 - 26/04/2021 303 - Secretaria Municipal de Assistência S 303 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 26/04/2021 303 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 30/04/2021 303 - Secretaria Municipal de Assistência S 003 - Secretaria Municipal de Assistência S 003 - Secretaria Municipal de Assistência S 0045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA Documento fiscal: Diversos - 307/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA Documento fiscal: Diversos - 6054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.9593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA Documento fiscal: Diversos - 3054/2021 - 27/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 06.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Diversos - 22301/2021 - 22/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 08.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Diversos - 1011/591/2011 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.008.994/0001-49 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1011/7021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.008.994/0001-49 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1011/7021 - 29/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.303.05/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 1011/7021 - 30/04/2021 8003 - Secretaria Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANIIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 145905959/0212 - 26/03/2021 3004 - Fundo Munic | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 23/04/2021 | Price Pric | Pose Pose | Policy Policy | Montand Properties Montand Properties Montand Properties Properties |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 53 / 55

| Data do | | Credor / Fornecedor | Processo de compr | a | Ordenador da Despesa | | | | Valor (R\$) | |
|---|--|--|----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | Documento fiscal: Diversos - 448/2021 - 07/04/2021 | | | | | | | | |
| 467620 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE | E 2021. | | COO 024 474 20 F I'I F | 07/04/2024 | 42/04/2024 | 2 | 220.00 | 220.00 |
| 167639 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Diversos - 447/2021 - 07/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 0//04/2021 | 12/04/2021 | 2 | 330,00 | 330,00 |
| | 9 | | F 2024 | | | | | | | |
| 167640 | 3002 - Fundo Municipal de Assistência Social | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | E 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/04/2021 | 12/04/2021 | 3 | 286,00 | 286,00 |
| | | Documento fiscal: Diversos - 446/2021 - 07/04/2021 | | | | . , . , | , , , | | , | , |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE | E 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 |
| | | Documento fiscal: 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 |
| | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4883 - 23/04/2021 | | | | | | | | |
| | | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 2021. | | | | | | | |
| 167717 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4884 - 23/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 2.511,67 | 2.322,74 |
| | | | | | | | | | | |
| 167721 | Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 4 | 15.700,00 | 14.353,84 |
| 107721 | ranac namaparac / Bolstonala Bollar | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4886 - 23/04/2021 | | | cooler in a collection ratale | 25,0.,2021 | 20,01,2021 | · | 15.7 55755 | 1 1100070 1 |
| | Just | ificativa da quebra: 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 |
| | | Documento fiscal: Diversos - 20/2021 - 30/04/2021 | | | | | | | | |
| | | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCARIA D | OO BANCO DO BRASIL. | | | | | _ | | |
| 167804 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - 21/2021 - 30/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 3 | 10,45 | 10,45 |
| | To each | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCARIA D | OO BANCO DO BRACII | | | | | | | |
| 167807 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | OU BANCO DO BRASIL. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 2 | 10,45 | 10,45 |
| | | Documento fiscal: Diversos - 19/2021 - 30/04/2021 | | | | , | ,-,- | | ., | ., |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCARIA D | 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 |
| | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 12897-X - 30/04/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | Total d | a Fonte de Rec | cursos: | | 32.214,70 |
| Fonte de Recursos: 61 - MSC - | 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - | Assistência Social | | | | | | | | |
| 24/03/2021 24/03/2021 167479 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | 2 (2 2 2 4 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 20/04/2021 | 13 | 774,38 | 774,38 |
| | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3098 - 24/03 | | | | | | | | |
| 167401 | | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE | E 2021. | | 600 034 474 30 Edilean Tayara | 24/02/2021 | 20/04/2021 | 14 | 2 665 66 | 2 665 66 |
| 16/481 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3099 - 24/03 | 3/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 20/04/2021 | 14 | 2.665,66 | 2.665,66 |
| | luet | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE | | | | | | | | |
| 167483 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | L 2021. | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 20/04/2021 | 15 | 2.733,55 | 2.733,55 |
| | · | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3100 - 24/00 | 3/2021 | | | • | | | | • |
| | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE | E 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 |
| | | | | | | | | | | |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 54 / 55

| Data do | | | Credor / Fornecedor | necedor Processo de compra Ordenador da Des | | | | ∌sa | | | |
|------------------------|----------|---|--|---|-------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| Atesto/ Data | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm I | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pag |
| | 167486 | Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3101 - 24/03/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 20/04/2021 | 17 | 11.841.04 | 11.738,5 |
| | 107 100 | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3102 - 24/03/2 | | | COO.OZ I. 17 1 20 Edilson Tavale | 21/03/2021 | 20/01/2021 | 17 | 11.011,01 | 11.750,5 |
| | | Just | ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 | 021. | | | Total da | a Fonte de Re | rurene | | 21.047,6 |
| | | | | | | | | da Unidade G | | | 286.001,8 |
| Unidade Gestora: Co | mpanhia | de Trânsito e Transporte Urbano de Torit | ama - CTTU | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 1 - | MSC - 1. | .001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 22/01/2021 22/01/2021 | 8975 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13214 - 21/01/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/01/2021 | 20/04/2021 | 1 | 9.804,95 | 1.600,00 |
| 24/03/2021 24/03/2021 | 9573 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA SALARIAL MARÇ | CO 2021 - 24/03/2021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 20/04/2021 | 3 | 11.273,01 | 11.273,0 |
| 30/03/2021 30/03/2021 | 9578 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 18.657.198/0001-46 - LM ATIVIDADE DE PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 9479 - 30/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 1 | 4.930,00 | 4.930,00 |
| 31/03/2021 31/03/2021 | 9612 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 852 - 31/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 20/04/2021 | 3 | 166,65 | 166,6 |
| 01/04/2021 01/04/2021 | 9644 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 43759435 - 01/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 7 | 50,00 | 50,00 |
| 06/04/2021 06/04/2021 | 9609 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 06/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 4 | 932,70 | 932,70 |
| 07/04/2021 07/04/2021 | 9656 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 11060793 - 07/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 1 | 252,00 | 252,00 |
| 09/04/2021 09/04/2021 | 9647 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.502/2021 - 08/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | 9650 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.504/2021 - 09/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | 9653 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 081.787.274-47 - EDUARDO LUIZ RAMOS D Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.502/2021 - 08/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 10/04/2021 10/04/2021 | 9613 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 853 - 31/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/04/2021 | 20/04/2021 | 4 | 166,65 | 166,6 |
| 16/04/2021 16/04/2021 | 9610 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1541 - 16/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 20/04/2021 | 5 | 449,17 | 449,1 |
| | 9611 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 3202 - 01/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/04/2021 | 20/04/2021 | 2 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 20/04/2021 20/04/2021 | 9640 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 115215 - 20/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 16 | 10,44 | 10,4 |
| | 9642 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 6353 - 20/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 17 | 10,45 | 10,4 |



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1410-5772-319
 55 / 55

| Data da | | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | | | | ' | Valor (R\$) |
|--|---------|---|---|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|-----------|--------------|
| Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo <i>I</i> | 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 Documento fiscal: 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 Documento fiscal: 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 Documento fiscal: Extrato Bancário - 17135 - 26 | 5/04/2021 | | | 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 Documento fiscal: Extrato Bancário - 000000 - 2 | 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 Documento fiscal: Extrato Bancário - 21229453 | - 29/04/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | | ursos: | | 69.785,53 |
| | | | | | | | | Total | da Unidade G | estora: | | 69.785,53 |
| | | | | | | | | | Tota | l Geral | | 5.907.638,94 |