



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
1 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
14/05/2021	14/05/2021	521062	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	508.811.324-20 - DANIEL JOSÉ DE LIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	02/07/2021	1	15.342,80	15.342,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2251/2021 - 14/05/2021													
		521348	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	099.611.784-91 - MARIO FERNANDO SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	02/07/2021	1	1.841,13	1.841,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEMANDA DE PEQUENO VALOR CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 0000191-42.2019.8.17.3490. A PEDIDO DO PROCURADOR GERAL ATRAVÉS DE													
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2251/2021 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADVOGADO DR. MARIO FERNANDO- DA DEMANDA DE PEQUENO VALOR CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 0000191-													
01/06/2021	01/06/2021	521049	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	02/07/2021	6	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COR PRATA OU PRETA COM ESCADA GIRATÓRIA SEM MOTORISTA (3.900,00). DO													
08/06/2021	08/06/2021	520870	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2021	15/07/2021	1	1.425,06	1.425,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS COMPACTADORES DE LIXO. SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 187.													
09/06/2021	09/06/2021	520852	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	01/07/2021	6	247,45	247,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MÊS DE MAIO 2021. NOTA FISCAL 918.													
11/06/2021	11/06/2021	521354	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/06/2021	15/07/2021	6	624,13	624,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL 4B00, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		521356	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/06/2021	15/07/2021	4	15.237,10	15.237,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 11/06/2021													
Nota Fiscal - 1688 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL-S10 COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY 2556, GXK 1379, JNZ 5357, MTN 0001, OEV													
14/06/2021	14/06/2021	522540	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME ALVE	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2021	15/07/2021	1	7.455,00	7.455,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261. DATA: 14/06/2021.													
15/06/2021	15/06/2021	523153	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2021	09/07/2021	8	2.095,88	2.095,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160266027 - 15/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
16/06/2021	16/06/2021	521840	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	02/07/2021	1	314,00	314,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2549 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 2549. DATA 16/06/2021.													
		521850	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	02/07/2021	1	630,00	630,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL- PARA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 2553. DATA 16/06/2021.													
		521853	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	02/07/2021	1	1.825,00	1.825,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2554 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL- PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 2554. DATA													
		521855	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	02/07/2021	1	1.575,00	1.575,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2555 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL- PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME NOTA FISCAL 2555.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 2 / 55
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		522333	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	15/07/2021	3	30.849,60	30.849,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10522 - 16/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10522. DATA: 16/06/2021.									
18/06/2021	18/06/2021	521856	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.517.570/0001-72 - TALITA COSTA DE M	00029/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	02/07/2021	1	489,89	489,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2015003314 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL									
		521960	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000062021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	02/07/2021	2	135,00	109,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7664 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7664.									
		521962	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	00015/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	02/07/2021	2	380,00	314,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7663 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7663.									
		522073	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	02/07/2021	1	38,00	38,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3245 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2021 . CONFORME									
		522074	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	02/07/2021	2	13,50	13,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3246 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7664.									
		522332	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	15/07/2021	1	1.369,25	1.369,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 006. DATA 18/06/2021.									
21/06/2021	21/06/2021	522764	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	06/07/2021	1	155,17	155,17
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 14/2021 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PELOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS									
22/06/2021	22/06/2021	522075	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	01/07/2021	7	63.123,35	-42.698,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5095 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021									
		522075	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	02/07/2021	7	63.123,35	42.698,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5095 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021									
		522534	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000022021		000162021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	16/07/2021	3	11.931,42	11.931,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551. DATA: 22/06/2021.									
		522538	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	16/07/2021	3	11.041,00	11.041,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 550. DATA: 22/06/2021.									
		522559	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	16/07/2021	1	2.606,00	2.606,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 960 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 960. DATA 22/06/2021.									
		522832	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	02/07/2021	41	1.946,00	1.946,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA SOBRE O NÚMERO DE COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021.									
		522859	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	02/07/2021	1	34.750,00	30.788,89



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
3 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5181 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021													
522864		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	02/07/2021	1	199.305,84	182.736,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5182 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DE JUNHO DE 2021.													
522869		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	7	66.653,45	64.072,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3261 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.													
522871		1004	Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	15.145,29	15.094,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3262 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
522873		21001	Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	2.108,00	2.108,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3263 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA CONTROLADORIA DO MES DE JUNHO DE 2021													
522874		2003	Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	7.420,38	6.198,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3264 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MES DE JUNHO DE 2021													
522875		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	7	9.621,90	8.852,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3265 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MES DE JUNHO DE 2021													
522878		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	6.747,16	6.490,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3266 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MES DE JUNHO DE 2021													
522879		23001	Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	12.698,41	12.647,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3267 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MES DE JUNHO DE 2021.													
522882		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	27.108,31	26.595,61
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3268 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
522883		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	6.437,26	6.437,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3269 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - DA PROCURADORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.													
522885		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	6.919,69	6.868,42
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3271 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
522886		24001	Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	18.873,30	18.770,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3270 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2021													
522911		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	05/07/2021	1	766,82	766,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155138384 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GARAGEM CENTRAL DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
522923		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	06/07/2021	2	772,42	772,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 06-2021 - 17/06/2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
4 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GARAGEM CENTRAL DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
23/06/2021	23/06/2021	522530	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2021	16/07/2021	2	2.083,60	2.083,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 23/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 007. DATA 23/06/2021.													
25/06/2021	25/06/2021	522593	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000092021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/06/2021	16/07/2021	4	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 25/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, SPOTS E CHAMADAS DE ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS													
		522916	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/06/2021	08/07/2021	8	25.668,00	25.668,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 25/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 62 INTEGRANTES EM 14/06/2021 E 20/06/2021 (DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00), DURANTE A REALIZAÇÃO DA													
28/06/2021	28/06/2021	521423	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	5	18.850,00	18.850,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2021													
		521448	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017		000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	6	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DO MES DE JUNHO DE 2021.													
		521449	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017		001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	6	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO GERAL DO MÊS DE JUNHO 2021.													
		521451	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	6	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA CIA DO BEBI, CIOSAC DO MÊS DE JUNHO 2021													
		521452	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000412017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	22/07/2021	2	15.800,00	15.563,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR E 24º BATALHÃO . DO MÊS DE JUNHO 2021.													
		521454	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	22/07/2021	6	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE ABRIGO DOS ANIMAIS- JUNHO 2021.													
		521456	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	6	3.750,00	3.542,30
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE CORPO DE BOMBEIROS- JUNHO 2021.													
		521458	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	6	10.200,00	8.264,36
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO AÇOUGUE PÚBLICO- JUNHO 2021.													
		521460	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000052019		000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	05/07/2021	6	7.650,00	6.415,61
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO- JUNHO 2021.													
		521462	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	4	6.900,00	5.871,86
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA PREFEITURA- JUNHO 2021.													
		522462	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	3	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
8 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		523031	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	22/07/2021	2	26.577,97	26.577,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 30/06/2021									
		523350	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	13/07/2021	1	89,98	89,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01818762 - 05/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E									
01/07/2021	01/07/2021	522619	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	22/07/2021	1	14.500,00	10.139,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7690 - 01/07/2021									
		522681	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	22/07/2021	1	16.965,00	12.511,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7691 - 01/07/2021									
		522689	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	22/07/2021	1	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3260 - 01/07/2021									
		522696	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	02/07/2021	5	13.200,00	13.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2347 - 01/07/2021									
		522697	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000552019	000552019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	02/07/2021	2	75.580,01	75.580,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 01/07/2021									
		522802	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	09/07/2021	3	25.711,14	25.145,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 01/07/2021									
		523518	2003 - Secretaria de Governo	37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	00011/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	14/07/2021	5	3.300,00	3.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 01/07/2021									
		525673	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	01/07/2021	6	73.053,85	73.053,85
				Documento fiscal: Diversos - JULHO DE 2021 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP DOS ENCARGOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À									
02/07/2021	02/07/2021	522903	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	6	1.606,00	1.606,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 02/07/2021									
		522904	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	6	2.574,00	2.574,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 02/07/2021									
		522905	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	6	1.848,00	1.848,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 483 - 02/07/2021									
		522906	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	6	1.716,00	1.716,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 02/07/2021									
		522907	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	5	1.782,00	1.782,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (AÇOUGUE PÚBLICO E MERCADO									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
9 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (BEPI, CORPO DE BOMBEIROS). NO PERÍODO DE 01 A									
		522909	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	1	1.254,00	1.254,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- FEIRA DO JEANS- NO PERÍODO DE 22									
		522912	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	6	13.957,84	13.957,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ACESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, ALIMENTAÇÃO E									
		523508	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	15/07/2021	1	211,00	211,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2989/2021 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AS DESPESAS COM A COMPRA DE 1 GALÃO DE TINTA LATEX COR AREIA, PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO BEPI									
04/07/2021	04/07/2021	522922	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012021		000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2021	09/07/2021	6	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 04/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA									
06/07/2021	06/07/2021	522956	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	20/07/2021	19	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1851 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		523076	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	08/07/2021	5	50,66	50,66
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 2 ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		523077	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	08/07/2021	5	880,00	880,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 - ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		523563	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	028.660.344-65 - VERIDIANA BARBOSA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	06/07/2021	1	57,91	57,91
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3028/2021 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ CARUARU-PE EM 28/06/2021. PARA REALIZAR									
		523564	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	110.255.994-62 - JOSE WALBER DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	06/07/2021	1	40,61	40,61
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 003/2021 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ CARUARU-PE EM 28/06/2021. PARA REALIZAR									
		523567	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	09/07/2021	5	396,48	396,48
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3024/2021 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 02 E 04 DE MARÇO DE 2021- COM AVISO DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA PREFEITURA DE									
07/07/2021	07/07/2021	523585	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2021	07/07/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3076/2021 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 07/07/2021 EM BUSCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE									
		523588	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2021	08/07/2021	1	2.509,31	2.509,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17908 - 07/07/2021 Nota Fiscal - 11623 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO PLACA QYL4B00 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 17908 E									
08/07/2021	08/07/2021	523130	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	09/07/2021	9	19.251,00	19.251,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 08/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 58 INTEGRANTES EM 27/06/2021 E 35 INTEGRANTES EM 04/07/2021 (DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00),									
		525402	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	08/07/2021	5	15.182,34	15.182,34



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
10 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8. - 08/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JULHO 2021.									
09/07/2021	09/07/2021	523397	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	09/07/2021	5	6.783,36	4.930,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7703 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES									
		523399	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	14/07/2021	7	1.356,67	1.356,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3284 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - (GESIANE DA SILVA CARVALHO) - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO AS									
		525676	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	09/07/2021	7	1.535,00	1.535,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE JULHO DE 2021.									
12/07/2021	12/07/2021	523344	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2021	16/07/2021	3	73,08	73,08
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ABRIL 2021 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE FIXO (81) 3731-5209 DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE TORITAMA ABRIL DE 2021.									
		523345	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2021	16/07/2021	4	70,70	70,70
				Documento fiscal: Diversos - FATURA MAIO 2021 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE FIXO (81) 3731-5209 DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE TORITAMA, MAIO DE 2021.									
		523346	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2021	16/07/2021	5	70,78	70,78
				Documento fiscal: Diversos - FATURA JUNHO 2021 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE FIXO (81) 3731-5209 DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE TORITAMA, JUNHO DE 2021.									
		523838	1004 - Gabinete do Prefeito	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2021	13/07/2021	1	1.067,90	1.067,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18040 - 12/07/2021 Nota Fiscal - 11736 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO PERIÓDICA DE 25.000 KM DO VEÍCULO PLACA QYL 4A40. PERTENCENTE AO GABIENTE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO 3142/2021.									
13/07/2021	13/07/2021	523623	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2021	20/07/2021	20	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1853 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		525674	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2021	13/07/2021	7	3.867,00	3.867,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMUPE- MÊS DE JULHO 2021.									
15/07/2021	15/07/2021	525675	23001 - Secretaria da Fazenda	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	17/07/2021	7	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE MÊS DE JULHO 2021.									
16/07/2021	16/07/2021	523817	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000082017	001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	30/07/2021	4	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 15 DE									
		524775	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	16/07/2021	1	177,56	177,56
				Documento fiscal: Diversos - PAVIMENTAÇÃO - 16/07/2021 Diversos - RECAPIAMENTO - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ARTS DAS OBRAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. E RECAPIAMENTO									
18/07/2021	18/07/2021	524917	24001 - Secretaria de Ordem Social	058.792.084-00 - DANYLO HEITOR PIMENT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2021	21/07/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3250/2021 - 18/07/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
11 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		524919	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 21/07/21. PARA PARTICIPAR DO EVENTO TAUROS, AO QUAL SERÃO 016.750.574-27 - KESIA SUZANY SOUZA DA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3250-2021 - 18/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2021	21/07/2021	1	100,00	100,00
		524921	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 21/07/21. PARA PARTICIPAR DO EVENTO TAUROS, AO QUAL SERÃO 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.250/2021 - 18/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2021	21/07/2021	1	120,00	120,00
19/07/2021	19/07/2021	523818	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 21/07/21. PARA PARTICIPAR DO EVENTO TAUROS, AO QUAL SERÃO 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Diversos - GUIA DE RECOLHIMENTO 00000086600078204 - 19/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	19/07/2021	6	674,87	674,87
		523827	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO DO DIA 20/07/2021, REALIZADA ATRAVÉS DA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE). DATA: 19/07/2021. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1854 - 19/07/2021	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	23/07/2021	21	12.500,00	12.500,00
		523831	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO Documento fiscal: Diversos - ORÇAMENTO DO LEILÃO 001/2021 - 19/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	19/07/2021	1	1.700,00	1.700,00
		524930	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 20/07/2021 - NO JORNAL DO COMÉRCIO DO LEILÃO 0001/2021. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - ubs - 19/07/2021 Diversos - escola MARIA AURORA - 19/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	23/07/2021	1	177,56	177,56
20/07/2021	20/07/2021	523823	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ARTS DAS OBRAS DE FISCALIZAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA UBS BEATRIZ INÁCIA DA SILVA NO BAIRRO DE FAZENDA 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 621 - 20/07/2021	000422019	000092020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	21/07/2021	4	18.758,83	18.758,83
		523824	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 620 - 20/07/2021	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	23/07/2021	1	31.257,00	31.257,00
		523834	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 50 INTEGRANTES EM 11/07/2021 E 50 INTEGRANTES EM 18/07/2021 (DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00), 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DA RECEITA JUNHO 2021 - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	22/07/2021	1	48.131,98	48.131,98
		524926	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP NO MÉS DE JULHO DE 2021. CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. 054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME Documento fiscal: Diversos - CARTÓRIO - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	20/07/2021	1	30,00	30,00
		525250	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO PAGAMENTO REALIZADO NO CARTÓRIO POR 6 AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3301/2021 - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	21/07/2021	1	14,00	14,00
		525252	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DA GIGOV DO CONTRATO DE REPASSE 1042.423-28 PARA A PAVIMENTAÇÃO EM 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3302/2021 - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	21/07/2021	1	141,95	141,95
		525254	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DA GIGOV DO CONTRATO DE REPASSE 1040.389-73 PARA A PAVIMENTAÇÃO EM 078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3298/2021 - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	21/07/2021	1	120,00	120,00
		525399	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	20/07/2021	46	646,65	646,65



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
13 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
524301		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	13.435,75	9.396,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5214 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524308		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	17.600,00	16.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5215 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021								
524314		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	3.550,00	3.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5217 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524317		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	33.390,00	30.844,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5218 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524319		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	15.986,68	14.787,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5219 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524321		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	25.200,00	23.262,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5220 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524323		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	12.100,00	11.192,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5221 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524325		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	18.900,00	17.255,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5222 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2021.								
524327		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	10.500,00	8.837,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5224 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524329		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	60.850,00	52.507,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5225 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524377		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	8.694,85	5.214,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5232 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524386		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	24.819,86	16.388,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5233 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524414		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	68.834,40	48.476,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5234 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524688		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	27/07/2021	8	62.001,23	41.358,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5263 - 22/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021								
524691		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	27/07/2021	1	207.608,97	189.704,76



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
14 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5264 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO 2021.									
		524695	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	27/07/2021	1	34.750,00	30.788,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5265 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO 2021									
		524700	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	27/07/2021	9	1.676,04	1.676,04
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, EFETIVO, JULHO DE 2021.									
		524701	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	8	674,63	674,63
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- EFETIVOS- JULHO DE 2021.									
		524702	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	3	1.579,53	1.579,53
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021. 1/3 FERIAS - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS JULHO DE 2021.									
		525268	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	22/07/2021	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3356/2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA COM A FINALIDADE DE ENVIO PARA O E-SOCIAL DA									
		525270	23001 - Secretaria da Fazenda	069.575.264-29 - GILEADY LEANDRO PEREI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	50,00	50,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3360/2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ CARUARU-PE PARA PROTOCOLAR									
		525398	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	22/07/2021	45	13,67	13,67
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.155-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JULHO 2021.									
26/07/2021	26/07/2021	525626	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	26/07/2021	51	98,00	98,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71.016-5 - JUNHO E JULHO DE 2021									
		525647	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	26/07/2021	54	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA. - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 15-0 - JULHO DE 2021									
		525660	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	26/07/2021	55	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA.. - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 63-0 - JULHO DE 2021									
27/07/2021	27/07/2021	524683	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	27/07/2021	49	1.848,00	1.848,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE JULHO 2021 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O Nº DE 924- COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2021.									
29/07/2021	29/07/2021	525326	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/07/2021	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3485/2021 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ESTUDO TÉCNICO QUE SERÁ REALIZADP NO									
		525504	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	29/07/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 136/2021 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 29/07/2021. PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE TRABALHO,									
		525507	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	29/07/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP 135/2021 - 29/07/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 15 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/07/2021	30/07/2021	525395	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 29/07/2021. PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE TRABALHO,									
				00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	13	303,05	303,05	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 30/07/2021										
		525396	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JULHO 2021.									
				00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	14	2.271,90	2.271,90	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 22.000-0 - 30/07/2021										
		525397	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22.000-0 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JULHO 2021.									
				00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	44	18,34	18,34	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 283142-2 - 30/07/2021										
29/01/2021	525400	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JULHO 2021.										
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	6	41.476,01	41.476,01	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 30/07/2021										
30/07/2021	525406	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. JULHO DE 2021.										
				00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	1	14.222,65	14.222,65	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 09/07/2021										
		525407	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JULHO 2021.									
				00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	2	9.857,16	9.857,16	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 30/07/2021										
		525510	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JULHO 2021.									
				688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	1	2.950,00	2.950,00	
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 143/2021 - 30/07/2021										
		525512	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA ENTRE 01 E 04/07/2021. PARA PARTICIPAR DO MÊS DA PRIMEIRA									
				098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	1	2.950,00	2.950,00	
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 144/2021 - 30/07/2021										
		525618	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA ENTRE 01 E 04/07/2021. PARA PARTICIPAR DO MÊS DA PRIMEIRA									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	50	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/07/2021										
		525634	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71.034-3 - JULHO DE 2021									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	52	0,01	0,01	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA. - 30/07/2021										
		525641	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71.011-4 - JULHO DE 2021									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	53	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA.. - 30/07/2021										
		525671	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71.002-5 - JULHO DE 2021									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/07/2021	56	5.196,20	5.196,20	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 4-4 - 30/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NA CONTA 4-4 DO MÊS DE JULHO 2021.										
											Total da Fonte de Recursos:	2.125.233,74		
Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE														
15/06/2021	15/06/2021	523624	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021		000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2021	16/07/2021	5	1.595,00	1.595,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 15/06/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO NO RETORNO ÀS AULAS DA SECRETARIA DE										
16/06/2021	16/06/2021	521842	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	02/07/2021	1	6.300,00	6.300,00	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 16 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2550 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL- PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 2550. DATA 16/06/2021.													
	521844		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	02/07/2021	1	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2551 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL- PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 2551. DATA 16/06/2021.													
	521846		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	02/07/2021	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2552 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL- PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 2552. DATA 16/06/2021.													
22/06/2021	22/06/2021	522890	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	6	5.774,42	5.671,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3280 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRTEIARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DO MES DE JUNHO DE 2021													
25/06/2021	25/06/2021	522827	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00022/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/06/2021	02/07/2021	4	2.930,00	2.930,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 25/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE													
28/06/2021	28/06/2021	521442	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	22/07/2021	6	16.000,00	12.469,36
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO COLÉGIO RUI BARBOSA DO MES DE JUNHO DE 2021.													
	521444		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	6	10.000,00	8.119,36
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGEUL DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MES DE JUNHO DE 2021													
	521446		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	15/07/2021	6	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE JUNHO DE 2021.													
	522924		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	22/07/2021	6	1.739,40	1.739,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 162391891 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE JUNHO DE 2021													
30/06/2021	30/06/2021	522701	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	22/07/2021	6	747,40	747,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 935. DATA 30/06/2021.													
	522702		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	22/07/2021	6	207,05	207,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 936. DATA 30/06/2021.													
	522715		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	22/07/2021	2	242,70	242,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS -DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 940. DATA 30/06/2021.													
	523010		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	22/07/2021	1	2.756,58	2.756,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1712 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL-S10 COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E													
	523025		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	22/07/2021	1	3.488,93	3.488,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E													
	523145		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	22/07/2021	2	344,57	344,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1713 - 30/06/2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 17 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL-S10 COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PLACAS													
02/07/2021	02/07/2021	522908	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	6	858,00	858,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CRECHE) NO PERÍODO DE 01 A 30													
		522935	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	02/07/2021	6	4.664,00	4.664,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO ÀS SEGUINTESS ESCOLAS MUNICIPAIS. ELIZETE BORBA, JOSÉ PAULO, MARIA GONÇALVES,													
08/07/2021	08/07/2021	523591	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	09/07/2021	1	157,81	157,81
Documento fiscal: Diversos - PLACA PFG 2827 - 08/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021 DO VEÍCULO DE PLACA PFG 2827 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
13/07/2021	13/07/2021	524039	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2021	14/07/2021	1	1.763,14	1.763,14
Documento fiscal: Diversos - QYE 9913 - 13/07/2021 Diversos - QYE 9573 - 13/07/2021 Diversos - PDZ 6236 - 13/07/2021 Diversos - PDX 8136 - 13/07/2021 Diversos - PDA 0540 - 13/07/2021 Diversos - PDA 0360 - 13/07/2021 Diversos - PDA 0290 - 13/07/2021 Diversos - PCG 6987 - 13/07/2021 Diversos - QYE 9793 - 13/07/2021 Diversos - QYD 2958 - 13/07/2021 Diversos - QYE 0024 - 13/07/2021 Diversos - QYE 0114 - 13/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2020 DOS VEÍCULOS DE PLACA: PCG 6987. PDA 0290. PDA 0360. PDA 0540.													
15/07/2021	15/07/2021	524737	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	15/07/2021	1	414,68	414,68
Documento fiscal: Diversos - PLACA PDA 0480 - 15/07/2021 Diversos - PLACA PCG 6987 - 15/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA INSPEÇÃO METROLÓGICA PREVISTA NO ART 136 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSTALADO NOS VEÍCULOS DE PLACA PDA													
16/07/2021	16/07/2021	523697	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	000382021		000102021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	16/07/2021	3	4.933,15	4.933,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 16/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL. LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA EDGAR TORRES. CONFORME													
		524739	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	16/07/2021	1	414,68	414,68
Documento fiscal: Diversos - PLACA PFX 3610 - 16/07/2021 Diversos - PFG 2827 - 16/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSPEÇÃO METROLÓGICA PREVISTA NO ART 136 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSTALADO NOS VEÍCULOS DE PLACA PFX													
19/07/2021	19/07/2021	524924	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	20/07/2021	1	24,00	24,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3266/2021 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO PAGAMENTO REALIZADO NO CARTÓRIO PARA RECONHECER FIRMA DE ASSINATURAS DO SR PREFEITO EDILSON													
21/07/2021	21/07/2021	525266	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2021	30/07/2021	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23885 - 21/07/2021 Nota Fiscal - 23886 - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACOGRACO DOS VEÍCULOS PLACA PEM 3202 E PFG 2827. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
22/07/2021	22/07/2021	524165	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	22/07/2021	31	15.469,23	15.469,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 162391857 - 28/06/2021 Nota Fiscal - 162391860 - 28/06/2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2112-7156-434

Página

18 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 162391861 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391862 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391863 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391890 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391892 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391893 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391895 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391896 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391897 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391898 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391901 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391902 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391903 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391904 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391905 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391906 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391907 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391908 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391909 - 28/06/2021									
				Nota Fiscal - 162391910 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ MATIAS, ANTONIO MANUEL DA SILVA, BELMIRO GONÇALVES,									
524248			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	11.000,00	7.688,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5206 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2021									
524335			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	10.144,65	8.887,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5228 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DEPTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL- (COMISSIONADOS) DO									
524375			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	13.376,97	10.056,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5231 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021									
23/07/2021	23/07/2021	525272	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2021	26/07/2021	1	254,22	254,22
				Documento fiscal: Diversos - PLACA PEF 3461 - 23/07/2021 Diversos - PLACA PEM 3202 - 23/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CATEGORIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA PEF 3461. INSPEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021 DO VEÍCULO									
26/07/2021	26/07/2021	525274	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	26/07/2021	1	88,28	88,28
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3418/2021 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DE REGISTRO ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA PEF 3461. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
28/07/2021	28/07/2021	525130	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000452019	000202020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2021	30/07/2021	1	145.008,51	132.682,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA, 1 (UMA) QUADRA COBERTA E 1 (UM) CASTELO D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES TAVARES,									
525141			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000452019	000202020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2021	30/07/2021	1	20.840,56	19.069,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E 1 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE BORBA DA SILVA, NO LOTEAMENTO BORBA E									
525155			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000452019	000202020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2021	30/07/2021	1	34.015,45	31.124,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E 1 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES DA SILVA, NO LOTEAMENTO									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
19 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												293.476,59	
Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE													
17/06/2021	17/06/2021	522326	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	02/07/2021	1	5.203,20	5.203,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3328 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 3328.									
		522328	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	02/07/2021	1	11.011,20	11.011,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3327 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 3327. DATA 17/06/2021.									
		522330	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	02/07/2021	1	3.058,50	3.058,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3325 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 3325.									
		522342	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	02/07/2021	1	10.120,00	10.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8072 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 8072.									
		522343	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	02/07/2021	1	10.120,00	10.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8071 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 8071.									
21/06/2021	21/06/2021	522337	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	02/07/2021	1	2.115,80	2.115,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6092 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 6092.									
		522338	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	02/07/2021	1	24.321,16	24.321,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6091 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 6091.									
		522339	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	02/07/2021	1	6.440,16	6.440,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6090 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 6090.									
		522546	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	05/07/2021	1	1.398,40	1.398,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17061 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 17061.									
		522549	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	05/07/2021	1	16.698,00	16.698,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17062 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 17062.									
Total da Fonte de Recursos:												90.486,42	
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%													
22/06/2021	22/06/2021	522895	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	20/07/2021	6	36.270,69	33.971,89
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3275 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO MÊS DE									
		522897	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	20/07/2021	7	612,64	612,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3276 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		522898	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	20/07/2021	6	95.540,09	95.540,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3277 - 22/06/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
20 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		522899	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 DO MÊS 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3278 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	20/07/2021	6	169.532,34	166.858,46
22/07/2021	22/07/2021	524183	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MES DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5197 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	7	2.673,88	2.409,98
		524193	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% (EFETIVOS) DO MÊS DE JULHO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5198 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	7	417.933,94	317.743,68
		524333	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 (EFETIVOS) DO MÊS DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5227 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	112.924,45	100.513,18
		524360	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DEPTO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE- (COMISSIONADOS) 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5230 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	43.207,37	25.638,68
		524416	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DEPTO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE- (EFETIVOS) DO MES 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5235 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	724.374,73	525.796,28
		524698	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DEPTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DO MES DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS JULHO 2021. - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	2	1.121,89	1.121,89
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 70%) DE DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO E									
Total da Fonte de Recursos:											1.270.206,77		
Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30%													
22/06/2021	22/06/2021	522555	15001 - FUNDEB	13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	16/07/2021	1	2.940,00	2.940,00
		522889	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 962. 22/06/2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3272 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	5	504,07	504,07
		522894	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO) DO MES DE JUNHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3274 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	1	10.012,62	10.012,62
		522901	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL- CRECHE. DE JUNHO 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3279 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	19/07/2021	8	29.810,61	28.990,29
22/07/2021	22/07/2021	524213	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5200 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	7	6.933,33	6.367,08
		524236	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (CONTRATADOS) DO MÊS DE JULHO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5204 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	3	1.724,10	1.585,44
		524242	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -DEPTO CMEI- (COMISSIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	2.200,00	2.018,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
21 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5205 - 22/07/2021									
524331				15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO- (COMISSIONADOS) DO MES DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	23.813,30	21.762,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5226 - 22/07/2021									
524337				15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 40%- (COMISSIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	41.975,83	35.156,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5229 - 22/07/2021									
524697				15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DEPTO CMEI- (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	3	519,45	519,45
					Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS JULHO 2021 - 22/07/2021									
524699				15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%) DE CONTRATADOS, DE JULHO DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	4	207,80	207,80
					Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS JULHO 2021.. - 22/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%) DE EFETIVOS JULHO DE 2021.									
												Total da Fonte de Recursos:	110.064,79	
Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%														
22/07/2021	22/07/2021		524418	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	93.499,60	67.453,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5236 - 22/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- FUNDEB 40%- (EFETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2021									
												Total da Fonte de Recursos:	67.453,50	
												Total da Unidade Gestora:	3.956.921,81	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama														
Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde														
27/01/2021	27/01/2021	258801		15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 000152017			000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2021	01/07/2021	1	4.000,00	-3.736,13
					Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR HISTORICO.									
26/02/2021	26/02/2021	260113		15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 000152017			000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2021	01/07/2021	2	4.000,00	-3.736,13
					Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR HISTORICO.									
26/03/2021	26/03/2021	272569		15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 000152017			000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2021	01/07/2021	3	4.000,00	-3.736,13
					Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 26/03/2021									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR HISTORICO.									
27/04/2021	27/04/2021	273830		15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 000152017			000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	01/07/2021	4	4.000,00	-3.736,13
					Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 27/04/2021									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR HISTORICO.									
28/05/2021	28/05/2021	274996		15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 000152017			000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	01/07/2021	5	4.000,00	-3.736,13
					Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR HISTORICO.									
01/06/2021	01/06/2021	275289		15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	1	282,10	282,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7969 - 01/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, LEITE EM PÓ DESNATADO, INTEGRAL, QUEIJO COALHO) DESTINADOS AO CAPS, PELO									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 22 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
275290		15002	Fundo Municipal de Saúde	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	06/07/2021	2	1.904,20	1.904,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7971 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, LEITE EM PÓ DESNATADO E INTEGRAL, QUEIJO COALHO) DESTINADO AO HOSPITAL DE									
275291		15002	Fundo Municipal de Saúde	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	3	472,60	472,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7970 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, LEITE EM PÓ DESNATADO E INTEGRAL, QUEIJO COALHO) DESTINADOS A CASA DE APOIO									
275433		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000012021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	2	1.380,06	1.380,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3234 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA., VASSOURA, PANO PARA CHÃO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO									
275775		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	20	8.343,44	8.343,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1647 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QY18J00, QY18J20, PDW-5648,									
275776		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	21	1.805,98	1.805,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1643 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYROE23, PERTENCENTE À FROTA DO									
275777		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	22	1.132,50	1.132,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1642 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QY1A15, PERTENCENTES À FROTA DO									
275779		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	13	2.079,90	2.079,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1640 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYF-6140, PERTENCENTE À FROTA DO CAPS,									
275780		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	5	752,27	752,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1638 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PCX-5479, PERTENCENTE À FROTA DA									
275781		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	7	104,77	104,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1639 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KJQ-3727, PERTENCENTE À FROTA DA									
275782		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	14	2.474,09	2.474,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1637 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDC-9835 PERTENCENTE À FROTA DO SAMU,									
275783		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	23	2.250,39	2.250,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1644 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYR0D43 PERTENCENTES À FROTA DO									
275784		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	24	531,62	531,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1635 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDW-6208, PERTENCENTE À									
275786		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	15	6.099,47	6.099,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1634 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYH9D27, QYH8F67, QYH8F67,									
275787		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	25	1.318,51	1.318,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1633 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDQ-5454, OYZ-8638, OYL-4308,									
275788		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	05/07/2021	26	1.928,36	1.928,36



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 23 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1645 - 01/06/2021									
		275789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYR0F03, PERTENCENTE À FROTA DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1632 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA PGW-7539, PERTENCENTE À FROTA DO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID									
02/06/2021	02/06/2021	275420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 9201 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, FILE DE PEITO E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID									
		275421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 9202 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, FILE DE PEITO E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID									
		275424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 9203 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, FILE DE PEITO, QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE									
		275553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE									
		275554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO) DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE									
		275555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO) DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT									
		275855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3715 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MES DE JUNHO/2021, DESTINADO A VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN									
		275857	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.025.369 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO QUE REFERE-SE AO EMPENHO 47/2021, DA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS									
03/06/2021	03/06/2021	275415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 8897 - 03/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CALABRESA) DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS									
		275417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 8898 - 03/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CALABRESA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS									
		275418	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 8896 - 03/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CALABRESA) DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL									
04/06/2021	04/06/2021	275830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 527963 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: MÁSCARA DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
06/06/2021	06/06/2021	276017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 06/06/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
26 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		276234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST	00034/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2021	14/07/2021	1	2.040,00	2.040,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.383 - 14/06/2021									
		276382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2021	14/07/2021	1	51,80	51,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 14/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLTEIRO, QUE VISA DOTAR O DORMITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTA MUNICÍPIO DE									
15/06/2021	15/06/2021	275981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2021	15/07/2021	5	384,76	384,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 15/06/2021									
		275982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2021	15/07/2021	6	2.221,96	2.221,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 15/06/2021									
		275983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2021	15/07/2021	7	688,82	688,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 15/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
16/06/2021	16/06/2021	275992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	17.747,40	17.747,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 16/06/2021									
		276011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	16/07/2021	1	2.175,00	2.175,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 16/06/2021									
		276022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	2.826,60	2.826,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 661 - 16/06/2021									
		276024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	26/07/2021	1	538,20	538,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 16/06/2021									
		276046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	8.495,04	8.495,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 16/06/2021									
		276053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M	000162020	000052020		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1830 - 16/06/2021									
		276267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	30.085,30	30.085,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1828 - 16/06/2021									
		276386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	2.788,13	2.788,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 16/06/2021									
		276387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	26/07/2021	1	2.245,00	2.245,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 16/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (EQUIPO MA F P/NUTRIÇÃO, FILTRO HMEF-HEAT, FRALDA INFANTIL									
17/06/2021	17/06/2021	276236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	1	1.470,00	1.470,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
27 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (FRASCO 300ML BIOMEDICA) DESTINADO AS DEMANDAS									
		276238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	1	15.251,00	15.251,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2264 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (NINHO FORTI+ZERO LACTOSE, NUTREN JUNIOR, NUTREN KIDS									
		276261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.523.598/0001-07 - BB MEDICA HOSPITA	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	26/07/2021	1	320,00	320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3426 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS MÉDICOA, MECICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (GLUTAMAX 300G) DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS,									
		276280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	1	105,00	105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2068 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA) DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
		276288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	2	210,00	210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2071 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA) DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		276289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	3	35,00	35,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2070 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA) DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		276399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	1	828,00	828,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8075 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL, QUEIJO COALHO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO									
		276401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	2	414,00	414,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8074 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL, QUEIJO COALHO) DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
		276402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	3	276,00	276,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8073 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL, QUEIJO COALHO) DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		276553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	2	82,00	82,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5751 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		276555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	2	6.932,70	6.932,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5752 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLOPIDOGREAL, TRAMADOL, FLUOXETINA, LEVOMEPRMAZINA, RISPERIDONA) DESTINADOS AO HOSPITAL									
		276561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	4	6.937,50	6.937,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5747 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA BENZATINA SOL. INJETAVEL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		276652	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	2	425,00	425,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6073 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS MÉDICOS (UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250 ML) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
18/06/2021	18/06/2021	275985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	00013/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	12/07/2021	1	172,00	140,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7667 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TORITAMA-PE.									
		275989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	12/07/2021	1	34,40	34,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3240 - 18/06/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2112-7156-434

Página

29 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		276405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9244 - 18/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	1	220,40	220,40
		276406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9243 - 18/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	2	366,05	366,05
		276409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9242 - 18/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	3	612,80	612,80
		276501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 8961 - 18/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	3	2.110,00	2.110,00
		276503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 8961 - 18/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	1	86,30	86,30
		276557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5771 - 18/06/2021	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	3	400,00	400,00
		276558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5773 - 18/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	3	925,00	925,00
		276659	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9022 - 18/06/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2021	22/07/2021	2	1.293,00	1.293,00
19/06/2021	19/06/2021	276249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8068 - 19/06/2021	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2021	22/07/2021	2	3.993,30	3.993,30
21/06/2021	21/06/2021	276389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - CI Nº 243/2021 - 12/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	06/07/2021	7	115,00	115,00
		276415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13036 - 21/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	30/07/2021	1	125,50	125,50
		276417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13037 - 21/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	30/07/2021	2	125,50	125,50
		276418	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13038 - 21/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	30/07/2021	3	125,50	125,50
		276419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13039 - 21/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	30/07/2021	1	61,00	61,00
		276423	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	30/07/2021	2	366,00	366,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2112-7156-434

Página

30 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13041 - 21/06/2021									
		276473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA TIPO 1) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/06/2021 30/07/2021 2 1.033,80 1.033,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17053 - 21/06/2021									
		276485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFE EM PO, SARDINHA, VINAGRE, PEITO DE FRANGO E FILE DE PEIXE) 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/06/2021 30/07/2021 3 183,00 183,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13042 - 21/06/2021									
		276651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA) DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000052021 000042021 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/06/2021 30/07/2021 2 6.097,41 6.097,41									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 21/06/2021									
		276956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS (CLORID AMILORIDA, DESLORATADINA, FUMARATO, DOXAZOSINA, SUCINATO, 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000052021 000042021 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/06/2021 30/07/2021 1 687,00 687,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3857 - 21/06/2021									
22/06/2021	22/06/2021	276175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 150 (CENTO E CINQUENTA) COMPRIMIDO DE METROPOLOL 100MG, 120 (CENTO E VINTE) COMPRIMIDO DE 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE 00018/2021 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 09/07/2021 2 1.100,00 1.100,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 22/06/2021									
		276297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 20/07/2021 8 76.606,71 74.353,30									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3247 - 22/06/2021									
		276303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 20/07/2021 6 12.152,53 12.049,99									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3248 - 22/06/2021									
		276305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 20/07/2021 2 646,54 646,54									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3249 - 22/06/2021									
		276350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIFICA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 20/07/2021 2 7.592,80 7.438,99									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3256 - 22/06/2021									
		276354	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 20/07/2021 3 16.213,26 15.051,45									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3257 - 22/06/2021									
		276358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 20/07/2021 6 13.346,29 13.243,75									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3258 - 22/06/2021									
		276360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 20/07/2021 1 10.253,63 9.894,74									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3259 - 22/06/2021									
		276432	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP DE VIG AMBIENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 30/07/2021 1 313,60 313,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17058 - 21/06/2021									
		276456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO, CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO) DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/06/2021 30/07/2021 1 1.969,70 1.969,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17052 - 21/06/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
32 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
23/06/2021	23/06/2021	276178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.251.493/0001-91 - WILLIAM BEZERRA LI	00033/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	02/07/2021	1	2.944,00	2.944,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 23/06/2021									
		276499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.131.792/0001-92 - BOANERGES BATISTA	00036/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	12/07/2021	1	6.270,00	6.270,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FERRAMENTAS E MATERIAIS DE EPI 'S COMO:ESTROVENGA, CISCADOR DE FERRO, CARRO DE MÃO REFORCADO, ESMERIL, ENXADA, FAÇÃO, FOICE,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 23/06/2021									
		276564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	30/07/2021	1	3.897,00	3.897,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES QUE SÃO: MONITOR MULTIPARAMETRO, BOMBA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 23/06/2021									
		276567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	30/07/2021	1	946,20	946,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (SYSTANE COLIRIO, INSULINA LANTUS, DUO TRAVATAN, DIOVAN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17417 - 23/06/2021									
		276952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272020	000102020		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	30/07/2021	1	97,20	97,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 2MG) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3906 - 23/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 60 (SESSENTA) COMPRIMIDOS MASTIGÁVEL MONTELLUCASTE DE SÓDIO DE 5MG, DESTINADO AS DEMANDAS									
26/06/2021	26/06/2021	276483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2021	05/07/2021	9	37.702,16	37.702,16
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO APAE Nº 027/2021 - 26/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 259111. AO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE									
28/06/2021	28/06/2021	276493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	07/07/2021	1	13.950,00	13.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 440 - 28/06/2021									
		276605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	09/07/2021	6	1.172,95	1.172,95
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E SOLUÇÕES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374018 - 28/06/2021									
		276608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	09/07/2021	3	454,42	454,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374014 - 28/06/2021									
		276613	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	09/07/2021	3	3.596,06	3.596,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162401312 - 28/06/2021									
		276705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	30/07/2021	8	2.019,43	2.019,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A POLICLÍNICA, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 510 - 28/06/2021									
		276706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	30/07/2021	9	321,63	321,63
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, ABOBORA, ALFACE. CENOURA, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 511 - 28/06/2021									
		276707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	30/07/2021	10	618,64	618,64
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, COENTRO, INHAME, MAMÃO, UVA, CEBOLA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, ABÓBORA, ALFACE, CENOURA, UVA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO									
30/06/2021	30/06/2021	276522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/07/2021	6	1.676,60	1.676,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 30/06/2021									
		276529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/07/2021	8	156,55	156,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
36 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
13/07/2021	13/07/2021	277315		15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.806.084/0001-06 - COMERCIAL DE PERS			000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun		13/07/2021	30/07/2021	1	56.111,20	56.111,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5457 - 13/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS COMO: 327 M² NO FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE FORRO MINERAL ECOMIN 13 MM, 215 M²																	
14/07/2021	14/07/2021	277387		15002 - Fundo Municipal de Saúde	041.073.234-63 - JUAREZ DE OLIVEIRA GUS					063.824.784-58 - Anderson Brun		14/07/2021	14/07/2021	1	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1469/2021 - 14/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS QUE FOI EXONERADO DE SUAS FUNÇÕES NO DIA 31/12/2020, , RELACIONADO AO 1/3 DE FERIAS DE 2021 COMO																	
15/07/2021	15/07/2021	277432		15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.528.794-23 - LUIZ FELIPE SILVA					063.824.784-58 - Anderson Brun		15/07/2021	16/07/2021	1	160,00	160,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3214/2021 - 15/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO NA COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES DE JOELHO 90 SOLD, LUVA, DUREPOXI MASSA, VEDA CALHA E ENGATE BRANCO, DESTINADO																	
16/07/2021	16/07/2021	277326		15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA		000222021	000222021		063.824.784-58 - Anderson Brun		16/07/2021	28/07/2021	1	13.790,28	10.867,31	
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1 - 16/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELA 1, DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA POLICLINICA, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE.																	
22/07/2021	22/07/2021	277342		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		22/07/2021	26/07/2021	7	30.476,67	26.285,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5247 - 22/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO COORDENADORIA ADMINISTRATIVO DO EXERCICIO DE																	
		277363		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		22/07/2021	26/07/2021	1	24.060,00	22.241,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5256 - 22/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVO, DO EXERCICIO DE																	
23/07/2021	23/07/2021	277720		15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021		000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun		23/07/2021	27/07/2021	1	4.373,46	4.373,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 23/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, SENDO OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1M, CIL T 10M, CIL T 2M, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO																	
		277723		15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE					063.824.784-58 - Anderson Brun		23/07/2021	27/07/2021	1	2.310,00	2.310,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 23/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, SENDO: AR MEDICINAL 2 M E OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO																	
26/07/2021	26/07/2021	277928		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun		26/07/2021	26/07/2021	2	10,63	10,63	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 122-9 - 26/07/2021																	
30/07/2021	30/07/2021	277943		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					063.824.784-58 - Anderson Brun		30/07/2021	30/07/2021	7	992,75	992,75	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11.298-4 - 30/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 11.298-4 DO EXERCICIO DE 2021. DO MÊS DE JULHO DE 2021.																	
															Total da Fonte de Recursos:	690.307,93	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19																	
08/06/2021	08/06/2021	276013		15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.082.142/0001-15 - OVERHALL SOLUÇÃO					063.824.784-58 - Anderson Brun		08/06/2021	09/07/2021	1	359,90	359,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1874 - 08/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO																	
22/07/2021	22/07/2021	277346		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		22/07/2021	26/07/2021	1	263.458,00	211.284,67	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5248 - 22/07/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EMERGENCIA COVID (CONTRATADOS) PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE JULHO DE 2021.																	
															Total da Fonte de Recursos:	211.644,57	
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19																	
02/06/2021	02/06/2021	275805		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE					063.824.784-58 - Anderson Brun		02/06/2021	05/07/2021	1	219,00	219,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 931 - 02/06/2021																	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
37 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI COMO: ALHO, MACAXEIRA, MANGA E REPOLHO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO													
04/06/2021	04/06/2021	275848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2021	05/07/2021	1	2.120,00	2.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 527966 - 04/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (MASCARA DESCARTAVEL) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
08/06/2021	08/06/2021	275969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	09/07/2021	1	5.300,00	5.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 105121 - 08/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIO 0,9%) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		276005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000092021	100022021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	09/07/2021	2	3.307,50	3.307,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 528184 - 08/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BIOMBO C/ 03 FACES) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL													
09/06/2021	09/06/2021	275962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2021	09/07/2021	1	2.680,00	2.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8854 - 09/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
10/06/2021	10/06/2021	276275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	09/07/2021	1	1.089,70	1.089,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7972 - 01/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE FONTE DE RECURSO Nº 843/2021, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ DESNATADO, LEITE EM PÓ EM INTEGRAL,													
14/06/2021	14/06/2021	276054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2021	14/07/2021	1	1.930,00	1.930,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5641 - 14/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA DESTILADA, DEXAMETASONA) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL													
15/06/2021	15/06/2021	275984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2021	15/07/2021	3	1.368,75	1.368,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 505 - 15/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA													
		276150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.964.130/0001-63 - SOARES E BRAGA CO	00035/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2021	02/07/2021	1	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 15/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, POIS CONSTITUEM DE NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA PLENO ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM ESTADO													
16/06/2021	16/06/2021	276033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	16/07/2021	1	786,60	786,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 16/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NITROPRUSSIATO 25 MG, SORO FISIOLÓGICO) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO													
		276042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	129,10	129,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 16/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (TUBO ENDOTRANQUEAL, SONDA ENDOTRANQUEAL) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,													
		276388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	2.245,00	2.245,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 16/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUA DE PROCEDIMENTO TAM P) DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO													
		276591	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	22/07/2021	1	1.983,20	1.983,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 16/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (COLETOR PERF CORTANTE 13 LTS, 20 LTS, 7 LTS, FIXADOR RAIKO X, REANIMADOR INF SILICONE MANUAL,													
17/06/2021	17/06/2021	275998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	1	4.090,00	4.090,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 612 - 17/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (ÁLCOOL ÉTICO 70% E ÁLCOOL EM GEL) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO													
		276287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2021	22/07/2021	1	175,00	175,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2069 - 17/06/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
39 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		276568	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	30/07/2021	1	145,00	145,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17404 - 22/06/2021									
		276575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	30/07/2021	1	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17067 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (SCALP N210 DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
28/06/2021	28/06/2021	276595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	09/07/2021	1	6.790,73	6.790,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374011 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		276676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COS	000242020	100072020		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	08/07/2021	1	997,50	997,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7709 - 09/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR EMPENHO Nº 914/2021 NA TROCA DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MASCARA N95									
		276680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	30/07/2021	1	2.586,80	2.586,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3257 - 06/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO Nº 844/2021 NA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO PRETO, BIFE TRASEIRO BOVINO, FLOCOS DE									
		276708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	30/07/2021	4	1.211,32	1.211,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, ABÓBORA, ALFACE, CENOURA, UVA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
		276743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.211.408/0001-04 - EDQUALITY DO BRAS	000092021	100022021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	30/07/2021	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 644 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, ABÓBORA, ALFACE, CENOURA, UVA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
01/07/2021	01/07/2021	276699	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	06/07/2021	1	7.842,00	7.842,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1M, 10M E 2M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL DE									
		276819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	30/07/2021	1	1.673,91	1.673,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KJQ3727, PERTENCENTES AS FROTAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -									
02/07/2021	02/07/2021	276647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2021	12/07/2021	1	3.146,00	3.146,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 487 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSUMO (143.000), DESTINADOS A UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
		277093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2021	19/07/2021	1	1.753,50	1.753,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3775-1 - 16/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CORREÇÃO/TROCA DE FORNTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 617/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (150 UNIDADES DE NOPEPINEFRINA 2MG/ML)									
23/07/2021	23/07/2021	277727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	27/07/2021	1	3.919,33	3.919,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 434 - 23/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, SENDO: OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1M, OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M E OXIGENIO MEDICINAL CIL T 2M,									
Total da Fonte de Recursos:											179.780,06		
Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS													
27/05/2021	27/05/2021	275050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	02/07/2021	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO HOSPITALAR 20L) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO									
01/06/2021	01/06/2021	275284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			000012021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	12/07/2021	4	2.189,32	2.189,32



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2112-7156-434

Página

40 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3232 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA, PANO DE CHÃO, DESINFETANTE MULTIUSO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS)									
02/06/2021	02/06/2021	275856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2021	07/07/2021	5	535,80	535,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.025.369 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE SMS (VISA),									
		275858	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2021	07/07/2021	6	2.411,10	2.411,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.025.369 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE SMS (ATENÇÃO									
		275978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2021	12/07/2021	2	6.603,00	6.603,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3601 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA+ OXIDO DE ZINCO POM BG 6 G, NISTATINA+ OXIDO DE ZINCO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
04/06/2021	04/06/2021	276028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ES				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2021	16/07/2021	6	392,00	392,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4207 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO (AGULHA DESC. 13X0, 38 CX/100) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO									
08/06/2021	08/06/2021	275966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	16/07/2021	1	3.975,00	3.975,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 105113 - 08/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIO 0,9%) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
09/06/2021	09/06/2021	275972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2021	16/07/2021	1	1.650,00	1.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6065 - 09/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESPARADRAPO IMPERMEAVEL) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		275977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2021	16/07/2021	1	570,15	570,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6068 - 09/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (FRALDA INFANTIL TAM P, ALGODÃO ORTOPRDIVO, Sonda URETRAL DESCARTAVEL) DESTINADOS AS UNIDADES									
		276057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2021	02/07/2021	1	6.674,00	6.674,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3637 - 09/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA+ OXIDO DE ZINCO) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
11/06/2021	11/06/2021	275911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2021	16/07/2021	7	1.176,32	1.176,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1678 - 11/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA PDW6098DA, PDW6368, PDW6278, PERTENCENTES A FROTA DAS									
14/06/2021	14/06/2021	275980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2021	16/07/2021	1	3.730,00	3.730,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3973 - 14/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
16/06/2021	16/06/2021	275990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	02/07/2021	1	15.345,20	15.345,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 16/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M, TAM G E TAM P) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO									
		276009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	16/07/2021	1	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2548 - 16/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FRASCO COM VÁLVULA, ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, PELO FUNDO									
		276023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	02/07/2021	1	7.372,00	7.372,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 662 - 16/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO 5 MG, AMBROXOL 6MG AMIDARONA, ATENOLOL, DIGOXINA) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO									
		276040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2021	02/07/2021	1	2.150,00	2.150,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 41 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 16/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KOLLAGENASE 1,2, PARACETAMOL 200 MG) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL																
			276237	15002 - Fundo Municipal de Saúde		33.251.493/0001-91 - WILLIAM BEZERRA LI	00031/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun		16/06/2021	16/07/2021	1	353,00	353,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 16/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADE BOIA NIVEL AUTOMATICA, 1 UNIDADE COLA GRANDE, 4 UNIDADES DE TORNEIRAS E 1 UNIDADE DE SIFÃO 75 CM,																
19/06/2021	19/06/2021	276295	15002 - Fundo Municipal de Saúde		13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,						063.824.784-58 - Anderson Brun		19/06/2021	20/07/2021	1	4.720,00	4.720,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 18/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOX+CLAV, SINVASTACOR 40MG, 20MG) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL																
22/06/2021	22/06/2021	276308	15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						063.824.784-58 - Anderson Brun		22/06/2021	16/07/2021	2	45.962,53	43.990,94			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3250 - 22/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
			276319	15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun		22/06/2021	16/07/2021	6	24.051,18	22.221,18			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3251 - 22/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
			276328	15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun		22/06/2021	16/07/2021	6	623,76	521,22			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3252 - 22/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO																
			276335	15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun		22/06/2021	16/07/2021	6	2.132,95	1.825,33			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3253 - 22/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
			276570	15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000022021	000022021			063.824.784-58 - Anderson Brun		22/06/2021	30/07/2021	1	468,00	468,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17406 - 22/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS (SCALP N 21 E N 23, E AGULHA DESC.) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL																
			276597	15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun		22/06/2021	16/07/2021	17	66,40	66,40			
				Documento fiscal: Diversos - 20210625807766 - 22/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS DO CENTRO III, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA																
25/06/2021	25/06/2021	276598	15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.769.035/0001-64 - COMPESA						063.824.784-58 - Anderson Brun		25/06/2021	16/07/2021	18	45,13	45,13			
				Documento fiscal: Diversos - 202106103951911 - 25/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS DO CENTRO II, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE																
28/06/2021	28/06/2021	276596	15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.769.035/0001-64 - COMPESA						063.824.784-58 - Anderson Brun		28/06/2021	16/07/2021	16	246,92	246,92			
				Documento fiscal: Diversos - 202106103973664 - 28/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE																
			276602	15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		28/06/2021	16/07/2021	4	1.794,52	1.794,52			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374008 - 28/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
			276603	15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		28/06/2021	16/07/2021	5	345,97	345,97			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374015 - 28/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE																
			276604	15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		28/06/2021	16/07/2021	48	717,97	717,97			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374017 - 28/06/2021																
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A																
			276606	15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		28/06/2021	16/07/2021	49	382,37	382,37			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162404589 - 28/06/2021																



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 42 / 55
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		276607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DO CENTRO II, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374013 - 28/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	16/07/2021	50	799,50	799,50
		276610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS FAZENDA VELHA, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374010 - 28/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	16/07/2021	51	825,54	825,54
		276614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374009 - 28/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	16/07/2021	52	717,36	717,36
		276615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DO GENERINO, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374006 - 28/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	16/07/2021	53	707,61	707,61
		276616	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374012 - 28/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	16/07/2021	54	564,87	564,87
		276617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS CENTRO III, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374016 - 28/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	16/07/2021	55	562,64	562,64
		276618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS COQUEIRAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162374007 - 28/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2021	16/07/2021	56	28,78	28,78
29/06/2021	29/06/2021	276619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS CACIMBAS, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 162406737 - 29/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2021	16/07/2021	4	15.003,31	15.003,31
		276734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000142020 000292020 Documento fiscal: Diversos - 05 - 21/05/2021 Diversos - 04 - 22/04/2021	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2021	07/07/2021	4	11.680,00	11.680,00
		276741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000142020 000292020 Documento fiscal: Diversos - 06 - 22/06/2021	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2021	30/07/2021	5	5.840,00	5.840,00
30/06/2021	30/06/2021	276524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/07/2021	7	348,45	348,45
		276551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/07/2021	2	80,90	80,90
		276744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	12/07/2021	6	900,00	900,00
		276747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O 105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR 000142017 Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	12/07/2021	6	2.400,00	2.362,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
43 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		276754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	12/07/2021	2	3.000,00	2.904,80
		276756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 324, COHAB, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	12/07/2021	4	4.300,00	3.968,63
		276758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO 212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	12/07/2021	5	1.000,00	1.000,00
		276768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO COQUEIRAL, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8188 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/07/2021	2	1.733,18	1.733,18
		276770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA DE PSICOTRÓPICOS/ENTORPECENTES VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8187 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/07/2021	1	1.897,80	1.897,80
01/07/2021	01/07/2021	276815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1723 - 01/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	30/07/2021	1	4.609,66	4.609,66
02/07/2021	02/07/2021	276643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA PDW5998, PDW6368, PDW6278, PDW5808 E PDW6098, PERTENCENTES AS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 02/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2021	07/07/2021	3	2.486,00	2.486,00
05/07/2021	05/07/2021	276963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (113.000 LITROS), DESTINADA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 00005/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 05/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2021	20/07/2021	5	800,00	800,00
		277876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA; IMPLEMENTAÇÃO DA ROTINA AUTOMÁTICA DE BACKUPS; 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - JULHO DE 2021 - 05/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2021	05/07/2021	7	700,00	700,00
06/07/2021	06/07/2021	276790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND Documento fiscal: Diversos - CI Nº 277/2021 - 06/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2021	07/07/2021	2	550,00	550,00
		276944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE 047.064.034-05 - FHLIPE XAVIER DO SACR Documento fiscal: Diversos - CI Nº 269/2021 - 06/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2021	16/07/2021	13	550,00	550,00
		276945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO FHLIPE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS 074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI Documento fiscal: Diversos - CI Nº 270/2021 - 06/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2021	16/07/2021	12	550,00	550,00
07/07/2021	07/07/2021	276789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA, 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND Documento fiscal: Diversos - CI Nº 280/2021 - 07/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2021	07/07/2021	1	2.000,00	2.000,00
15/07/2021	15/07/2021	277931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624012-8 - 15/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	15/07/2021	4	20,90	20,90
22/07/2021	22/07/2021	277320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	1	364.318,85	298.196,48



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
45 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		277359	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EP (EFETIVOS) PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5255 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	8	114.420,00	97.470,88
		277365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DO PACS DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5257 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	3	14.997,88	12.394,51
		277367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5258 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	7	2.701,40	2.201,28
		277369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPTO SAUDE ODONTOLOGICO, DO EXERCICIO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5259 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	7	2.857,25	1.932,01
		277373	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5261 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	2	23.709,05	18.111,46
		277376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DA UNIDADE HOSPITALAR (COMISSIONADOS) PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5260 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	2	1.890,00	1.278,14
		277385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DO SAMU DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5262 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	26/07/2021	2	3.603,15	3.603,15
		277532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, PSF E DEP DE SAUDE ODONTOLOGICO DO MES DE JULHO DE 2021. 09.989.708/0001-91 - Z MENDONÇA E CIA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 4929 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	22/07/2021	1	218,50	218,50
		277537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,50 METROS DE FORRAÇÃO IPANEMA CINZA - CARPETE PARA PISO, DESTINADO A SALA DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE 27.458.602/0001-43 - M P FEIJO MORAES M 40 Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 22/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	22/07/2021	1	3.500,00	3.500,00
23/07/2021	23/07/2021	277711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO RADIOLÓGICO (RECUPERAÇÃO DA PLACA MAE E AJUSTE DE PARAMENTRO) DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 225.276 - 23/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/07/2021	1	1.140,65	1.140,65
		277715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO ANTI POTEN, KIT HIGIENIE E OUTROS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18386 - 23/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/07/2021	1	1.980,17	1.980,17
		277719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO OLEO, FILTRO DE AR,ELEMENTRO DO FILTRO, VELA DE IGNIÇÃO, PASTILHA DE FREIO E OUTROS, PARA 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11945 - 23/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/07/2021	1	960,00	960,00
		277726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO: ALINHAMENTO, HIGENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR, LIMPEZA COMPLETA DE CARPODE ACELERAÇÃO, 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 116534 - 23/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/07/2021	1	802,50	802,50
26/07/2021	26/07/2021	277926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO:: SERVIÇO DE MONTAGEM, REVISÃO DE 80.000KM E HIGENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, PARA 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71037-8 - 26/07/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	26/07/2021	2	49,00	49,00
28/07/2021	28/07/2021	277958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	047.064.034-05 - FHILOPE XAVIER DO SACR				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	29/07/2021	14	2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
46 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Diversos - CI Nº 289/2021 - 28/07/2021														
					Justificativa da quebra: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DO MÉDICO FHIPE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS DEUS É FIEL,														
30/07/2021	30/07/2021	277946		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						063.824.784-58 - Anderson Brun		30/07/2021	30/07/2021	8	219,45	219,45		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/07/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLATB DO MES DE JULHO DE 2021.														
		277948		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						063.824.784-58 - Anderson Brun		30/07/2021	30/07/2021	7	10,45	10,45		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/07/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLVGS DO MES DE JULHO DE 2021.														
		277949		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						063.824.784-58 - Anderson Brun		30/07/2021	30/07/2021	4	41,80	41,80		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/07/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAFB DO MES DE JULHO DE 2021.														
		277950		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						063.824.784-58 - Anderson Brun		30/07/2021	30/07/2021	7	94,05	94,05		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/07/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLMACDO MES DE JULHO DE 2021.														
																Total da Fonte de Recursos:	994.015,72		
Fonte de Recursos: 64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS																			
15/06/2021	15/06/2021	276048		15002 - Fundo Municipal de Saúde	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE			000132021			063.824.784-58 - Anderson Brun		15/06/2021	08/07/2021	2	18.600,00	18.600,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 171.795.. - 15/06/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE														
16/06/2021	16/06/2021	276235		15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.251.493/0001-91 - WILLIAM BEZERRA LI	00031/2021					063.824.784-58 - Anderson Brun		16/06/2021	15/07/2021	1	2.068,00	2.068,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 16/06/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADE BOMBAS CENTRIFUGADAS DE 1CV MONOFÁSICA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE PERTENCE AO														
																Total da Fonte de Recursos:	20.668,00		
																Total da Unidade Gestora:	2.096.416,28		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama																			
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios																			
01/06/2021	01/06/2021	168021		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/06/2021	07/07/2021	13	2.116,29	2.116,29		
					Documento fiscal: Diversos - 1664/2021 - 01/06/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 16/05/2021														
		168076		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/06/2021	07/07/2021	14	526,47	526,47		
					Documento fiscal: Diversos - 1665/2021 - 01/06/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 16/05/2021 À 31/05/2021.														
		168085		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND						688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/06/2021	07/07/2021	15	529,76	529,76		
					Documento fiscal: Diversos - 1663/2021 - 01/06/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CREAS NO PERÍODO DE 16/05/2021 À 31/05/2021.														
03/06/2021	03/06/2021	168196		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI						688.024.474-20 - Edilson Tavare		03/06/2021	07/07/2021	1	1.458,00	1.458,00		
					Documento fiscal: Diversos - 0044/2021 - 03/06/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSLADO FUNERARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS														
		168198		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI						688.024.474-20 - Edilson Tavare		03/06/2021	07/07/2021	1	4.130,00	4.130,00		
					Documento fiscal: Diversos - 058/2021 - 03/06/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 URNAS ADULTAS E 01 URNA INF 0,60CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMILIAS														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 47 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		168201	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI Documento fiscal: Diversos - 059/2021 - 03/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2021	07/07/2021	1	560,00	560,00
		168215	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	128.504.304-98 - LUAN SANTOS DAS NEVES Documento fiscal: Diversos - 31388/2021 - 03/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2021	07/07/2021	1	52,00	52,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA ADULTA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE									
10/06/2021	10/06/2021	168326	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	708.966.424-45 - INGRID STEPHANY SILVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL - 05/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	14/07/2021	3	230,00	230,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DO MOTORISTA LUAN SANTOS O MESMO FOI A CIDADE DE CARUARU RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA									
14/06/2021	14/06/2021	168133	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1698/2021 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2021	16/07/2021	16	949,27	949,27
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 3 PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA INGRID STEPHANY SILVA FERREIRA . 05/2021									
18/06/2021	18/06/2021	168093	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200116114061/2021 - 18/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	07/07/2021	6	344,47	344,47
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/06 Á 09/06.									
22/06/2021	22/06/2021	168160	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER Documento fiscal: Diversos - 2908/2021 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	07/07/2021	1	460,00	460,00
		168162	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER Documento fiscal: Diversos - 2912/2021 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	16/07/2021	1	200,00	200,00
		168175	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS Documento fiscal: Diversos - 2664/2021 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	07/07/2021	1	210,00	210,00
		168306	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	42.563.692/0023-31 - M.I. MONTREAL INFO Documento fiscal: Diversos - 250/2021 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	07/07/2021	1	27.543,72	27.543,72
		168322	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS Documento fiscal: Diversos - 3940/2021 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	07/07/2021	1	116,00	116,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS. JUNHO/2021									
30/06/2021	30/06/2021	168220	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Diversos - 942/2021 - 30/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	07/07/2021	15	95,95	95,95
		168224	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Diversos - 944/2021 - 30/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	16/07/2021	16	50,50	50,50
		168255	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	719.148.984-78 - YASMIM DAIANY DE OLIV Documento fiscal: Diversos - 01/2021 ALUGUEL SOCIAL - 30/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	14/07/2021	1	300,00	300,00
		168256	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S Documento fiscal: Diversos - 1414/2021 - 30/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	16/07/2021	1	900,00	900,00
		168257	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Diversos - 1414/2021 - 30/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	16/07/2021	3	2.000,00	1.970,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FORMAÇÃO DE KIT DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA UTILIZAÇÃO DO POSTO									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PEÇAS PARA O CONserto DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, CARRO AIRCROSS / PCW 6538/KM-33542 (LAMPADA H1R2, LAMPADA 2 CONTATO									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. JUNHO/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AGUA MINERAL PARA O CREAS . JUNHO/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 1 PASRCOLA DO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA YASMIN DAIANY DE OLIVEIRA MOURA. JUNHO/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS JUNHO/2021									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434Página
48 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 22591/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL. JUNHO/2021													
	168261		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	16/07/2021	1	80,90	80,90
Documento fiscal: Diversos - 945/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE BOTIJÃO D E GÁS PARA O CREAS . JUNHO/2021													
	168282		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	16/07/2021	2	1.613,88	1.613,88
Documento fiscal: Diversos - 1718/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 06/06 Á 30/06.													
	168285		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	16/07/2021	3	957,58	957,58
Documento fiscal: Diversos - 1720/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 16/06 Á 30/06.													
01/07/2021	01/07/2021	168208	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	07/07/2021	3	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1071/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO MINIVAN, 1,4 COMPLETO, NA COR PRATA OU BRANCA, CAPACIDADE DE 07 LUGARES (01 MOTORISTA E 06													
	168209		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	07/07/2021	4	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1072/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO MINIVAN, 1,4 COMPLETO, NA COR PRATA OU BRANCA, CAPACIDADE DE 07 LUGARES (01 MOTORISTA E 06													
	168399		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	20/07/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 225/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GILMARA SUELEN A MESMA IRÁ ATÉ O HOSPITAL DAS CLINICAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS													
	168401		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	20/07/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 226/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRO TUTELAR ALEX JÚNIOR O MESMO IRÁ ATÉ O HOSPITAL DAS CLINICAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS													
	168403		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	20/07/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 227/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR O MESMO IRÁ ATÉ O HOSPITAL DAS CLINICAS AFIM DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS													
05/07/2021	05/07/2021	168366	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2021	21/07/2021	1	183,00	169,63
Documento fiscal: Diversos - 7696/2021 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURA DE ARMARIO DE MADEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
06/07/2021	06/07/2021	168345	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	16/07/2021	1	1.865,00	1.865,00
Documento fiscal: Diversos - 4028/2021 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA . JULHO/2021													
08/07/2021	08/07/2021	168291	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	14/07/2021	8	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - 0490/2021 - 08/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSELHO TUTELAR /06/2021													
	168292		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	14/07/2021	9	572,00	572,00
Documento fiscal: Diversos - 0489/2021 - 08/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIEMNTOD E AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . 06/2021													
13/07/2021	13/07/2021	168325	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2021	14/07/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 219/2021 - 13/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDOR ALBERTO DAMASCENA O MESMO IRÁ A CIDADE DO RECIFE REALIZAR UMA FORMAÇÃO NO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .													
	168335		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2021	14/07/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 290/2021 - 13/07/2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 50 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		168447	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	23/07/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 233/2021 - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM IDA A ARCO VERDE, AFIM DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS ATÉ O CONSELHO TUTELAR , PARA RESOLVER ASSUNTOS									
		168450	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	23/07/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 234/2021 - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM IDA A ARCO VERDE, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO HELENO , O MESMO IRÁ RESOLVER ASSUNTOS									
20/07/2021	20/07/2021	168388	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	20/07/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - 224/2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR O MESMO FOI ATÉ A CIDADE DO RECIFE PARA LEVAR O VEÍCULO AIR CROSS PARA									
		168413	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	20/07/2021	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - 228/2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA OS CONSELHEIRO TUTELAR WILSON MENDES , PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 SEMINARIO DE POLITICAS									
		168415	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	20/07/2021	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - 229/2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA OS CONSELHEIRO TUTELAR GILMARA SUELEN , PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 SEMINARIO DE POLITICAS									
		168417	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	20/07/2021	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - 230/2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA OS CONSELHEIRO TUTELAR ALEX ANTONIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 SEMINARIO DE POLITICAS									
		168426	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	21/07/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 231/2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ALEX ALVES O MESMO VAI ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA / PB CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA UM									
		168428	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	20/07/2021	1	810,00	810,00
				Documento fiscal: Diversos - 135/2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 03 INSCRIÇÕES PARA 03 CONSELHEIROS AFIM, DE PARTICIPAR SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS ,ORÇAMENTARIAS E DO SISTEMA DE									
		168506	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E	000022021	000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	30/07/2021	3	132.500,00	132.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2103/2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
22/07/2021	22/07/2021	168452	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.884.444/0004-04 - PIGALLE VEICULOS P				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	527,19	527,19
				Documento fiscal: Diversos - 336/2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. JULHO/2021									
		168454	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.884.444/0004-04 - PIGALLE VEICULOS P				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/07/2021	1	2.127,81	2.127,81
				Documento fiscal: Diversos - 251/2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICUÇO AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . JULHO/2021									
		168579	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	26/07/2021	7	5.700,00	5.489,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5268 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 07/2021									
		168581	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	26/07/2021	3	19.000,00	17.465,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5269 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 07/2021									
		168583	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	26/07/2021	5	5.971,12	4.593,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5270 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS. 07/2021									
		168585	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	26/07/2021	7	648,93	648,93



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
51 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5271 - 22/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PARAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07/2021																		
	168586		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/07/2021	26/07/2021	7	10.800,00	9.960,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5272 - 22/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 07/2021																		
	168588		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/07/2021	26/07/2021	7	12.307,33	12.192,13		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5273 - 22/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS 07/2021																		
	168590		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/07/2021	26/07/2021	8	54.936,45	48.475,13		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5274 - 22/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/2021																		
23/07/2021	23/07/2021	168456	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/07/2021	23/07/2021	1	682,50	682,50		
Documento fiscal: Diversos - 006/2021 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S -10 CONFORME REVISÃO DE 35000 KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																		
	168458		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/07/2021	23/07/2021	1	637,00	637,00		
Documento fiscal: Diversos - 11946/2021 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME REVISÃO DE 35.000 KM DO VEICULO S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . JULHO/2021																		
	168462		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/07/2021	23/07/2021	1	120,00	120,00		
Documento fiscal: Diversos - 235/2021 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA GILVAN RAMOS O MESMO VAI ATÉ A CIDADE DO RECIFE BUSCAR O VEÍCULO AIR CROSS. JULHO/2021																		
	168530		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/07/2021	30/07/2021	1	250,00	250,00		
Documento fiscal: Diversos - 140/2021 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.JULHO/2021																		
	168544		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	072.893.294-65 - MAGNUM ALVES CORDEIR					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/07/2021	30/07/2021	1	120,00	120,00		
Documento fiscal: Diversos - 236/2021 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA O MOTORISTA DO CREAS IR ATÉ A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO VEICULO DO CREAS . JULHO/2021																		
	168546		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/07/2021	30/07/2021	1	120,00	120,00		
Documento fiscal: Diversos - 237/2021 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA O MOTORISTA DESTA CONSELHO AFIM DE CONDUIZIR O CONSELHEIRO ATÉ A CIDADE DO RECIFE NO CENIP RESOLVER ASSUNTOS																		
	168548		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/07/2021	30/07/2021	1	120,00	120,00		
Documento fiscal: Diversos - 238/2021 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA O CONSELHEIRO IR ATÉ A CIDADE DO RECIFE NO CENIP RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CASO 101/2021. JULHO/2021																		
26/07/2021	26/07/2021	168480	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/07/2021	26/07/2021	7	4.500,00	4.500,00		
Documento fiscal: Diversos - 43/2021 - 26/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA FINACEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS. JULHO/2021																		
	168577		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/07/2021	30/07/2021	1	2.950,00	2.950,00		
Documento fiscal: Diversos - 239/2021 - 26/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS 01 PERNOITE E 03 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A MESMA IRÁ ATÉ BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE																		
	168593		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/07/2021	26/07/2021	1	1.686,67	1.562,92		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5275 - 26/07/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 07/2021																		
	168602		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/07/2021	26/07/2021	1	11.750,00	10.841,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5276 - 26/07/2021																		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 52 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 07/2021													
Total da Fonte de Recursos:											448.150,54		
Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS													
10/05/2021	10/05/2021	167978	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	26/07/2021	1	688,90	688,90
Documento fiscal: Diversos - 3168/2021 - 10/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A PROTEÇÃO BÁSICA.													
		167993	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	07/07/2021	1	403,80	403,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3166 - 10/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA. MAIO/2021													
19/05/2021	19/05/2021	167973	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2021	07/07/2021	4	714,84	714,84
Documento fiscal: Diversos - 1628/2021 - 19/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 01/05/2021 À 15/05/2021													
31/05/2021	31/05/2021	168011	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	07/07/2021	4	20,20	20,20
Documento fiscal: Diversos - 909/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MAIO/2021													
01/06/2021	01/06/2021	168060	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	07/07/2021	5	205,93	205,93
Documento fiscal: Diversos - 1662/2021 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 16/05/2021 A 31/05/2021													
10/06/2021	10/06/2021	168088	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	07/07/2021	5	572,00	572,00
Documento fiscal: Diversos - 476/2021 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB,. MAIO/2021													
14/06/2021	14/06/2021	168132	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2021	07/07/2021	6	797,29	797,29
Documento fiscal: Diversos - 1697/2021 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 01/06/2021 À 09/06/2021													
21/06/2021	21/06/2021	168152	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	02/07/2021	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PINTURA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. JUNHO/2021													
		168156	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	07/07/2021	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DO SCFV DO BAIRRO PLANALTO. JUNHO/2021													
		168158	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	02/07/2021	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PINTURA EM GERAL DO CRAS. JUNHO/2021													
22/06/2021	22/06/2021	168167	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	07/07/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - 2911/2021 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. JUNHO/2021													
		168169	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	07/07/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 2909/2021 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LAVAGEM, E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CREAS. JUNHO/2021													
		168171	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	07/07/2021	1	235,00	235,00
Documento fiscal: Diversos - 2910/2021 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNHO/2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2112-7156-434	Página 53 / 55
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/06/2021	30/06/2021	168182	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	28/07/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - 379/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS CAMÉRAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS . JULHO/2021													
		168258	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	28/07/2021	5	65,65	65,65
Documento fiscal: Diversos - 943/20021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS . JULHO/2021													
		168270	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	28/07/2021	1	880,99	880,99
Documento fiscal: Diversos - 1717/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA O CREAS NO PERIODO DE 16 A 31/06/2021.													
01/07/2021	01/07/2021	168538	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	26/07/2021	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - SCFV ANTÃO 06/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SFCV DO BAIRRO ANTÃO COMP/06/2021													
		168539	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	28/07/2021	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - SCFV PLANALTO 06/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUHUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DO BAIRRO PLANALTO . COMP JUNHO/2021													
		168540	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	28/07/2021	1	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 06/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO CRAS COM P. 06/2021													
08/07/2021	08/07/2021	168290	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	28/07/2021	4	330,00	330,00
Documento fiscal: Diversos - 492/2021 - 08/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.													
		168293	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	28/07/2021	6	242,00	242,00
Documento fiscal: Diversos - 0491 - 08/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB. JULHO/2021													
12/07/2021	12/07/2021	168287	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2021	26/07/2021	13	604,62	604,62
Documento fiscal: Diversos - 183901778/2021 - 12/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CRAS 07/2021													
16/07/2021	16/07/2021	168342	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	26/07/2021	14	100,67	100,67
Documento fiscal: Diversos - 162391888 - 16/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SCFV DO BAIRRO COHAB 06/2021													
19/07/2021	19/07/2021	168471	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.302.287/0001-30 - RAIMUNDO MIZAE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	28/07/2021	1	380,00	380,00
Documento fiscal: Diversos - 087/2021 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . JULHO/2021													
20/07/2021	20/07/2021	168485	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	28/07/2021	1	1.057,34	1.057,34
Documento fiscal: Diversos - 1765/2021 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 01 A 14/07/2021													
23/07/2021	23/07/2021	168526	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2021	28/07/2021	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 139/2021 - 23/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CREAS. JULHO/2021													
31/07/2021	31/07/2021	168648	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2021	31/07/2021	3	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - 802091100197108 - 31/07/2021													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA - JULHO DE 2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2112-7156-434

Página
55 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9764	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 3254 - 06/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	21/07/2021	5	1.400,00	1.400,00
21/07/2021	21/07/2021	9806	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 127631 - 21/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2021	21/07/2021	25	10,45	10,45
		9808	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 127911 - 21/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2021	21/07/2021	26	10,45	10,45
22/07/2021	22/07/2021	9770	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5266 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	26/07/2021	7	25.000,00	21.828,99
		9773	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5267 - 22/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	26/07/2021	7	31.590,65	25.017,68
26/07/2021	26/07/2021	9792	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 57221359 - 26/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	26/07/2021	12	50,00	50,00
		9798	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 00000 - 26/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	26/07/2021	24	49,00	49,00
Total da Fonte de Recursos:												69.697,30	
Total da Unidade Gestora:												69.697,30	
Total Geral												6.593.507,81	