



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 2003-5378-907	Página 1 / 18
-------------------	--	------------------

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: 283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios													
01/01/2022	01/01/2022	583392	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO		000232019	000592019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/12/2021	21/01/2022	1	92.762,79	92.762,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA OTÍLIA DOS SANTOS E NA RUA									
												Total da Fonte de Recursos:	92.762,79
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
03/01/2022	03/01/2022	543864	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	03/01/2022	1	120.811,45	120.811,45
				Documento fiscal: Diversos - JUROS JANEIRO DE 2022 - 03/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DE									
		543879	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	25/01/2022	1	179.002,78	179.002,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089760 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089761 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089762 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089763 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089764 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089765 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089766 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089753 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188133218 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089757 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089758 - 29/12/2021									
		562966	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	634,55	634,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089782 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		562970	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	1.989,40	1.989,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089792 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		562981	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	03/01/2022	1	101.445,71	101.445,71
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 03/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		563003	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	5.241,52	5.241,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089781 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO									
		563008	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	930,19	930,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089800 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		563013	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	6.399,92	6.399,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089798 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089799 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME - CONTROLE DE ANIMAIS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
		563018	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	11.546,61	11.546,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188109150 - 30/12/2021									



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
2003-5378-907Página
2 / 18

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 PREFEITURA - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
		563027	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	3.655,42	3.655,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089793 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089794 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089795 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
		563040	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	2.762,34	2.762,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089796 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089797 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
		563062	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	359,39	359,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089751 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089768 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E DO SEMÁFORO - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
		563110	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	110,46	110,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089756 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MATADOURO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
		563124	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	10.061,54	10.061,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089742 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089754 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089749 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089752 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089769 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089767 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089770 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA													
		563128	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	1	312,63	312,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089759 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089750 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E DA GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA Mª IDELSONSO DE ANDRADE, SÃO PRÉDIOS DO													
		563381	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/01/2022	24/01/2022	2	1.157,38	1.157,38
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2021 - 03/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE DEZEMBRO 2021.													
07/01/2022	07/01/2022	602968	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	415.633.104-06 - GILMAR DIAS DE SALES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2022	07/01/2022	1	101,00	101,00
Documento fiscal: Diversos - OFICIO 70/2021 - 07/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DEVIDO A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA LEVAR PACIENTE DE TFD													
10/01/2022	10/01/2022	563160	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.782.352/0001-60 - FNC - SECDEC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2022	10/01/2022	1	6.571,01	6.571,01
Documento fiscal: Diversos - GRU - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ONDE FOI FEITA A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO, OBEDECENDO O DECRETO Nº 10.464/2020. QUE DETERMINA A													
		602386	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2022	10/01/2022	1	20.187,35	20.187,35
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. JANEIRO DE 2022.													
		602661	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2022	10/01/2022	4	99,84	99,84
Documento fiscal: Diversos - CONTA CIDE 27005-9 - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CIDE 27005-9. JANEIRO DE 2022.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2003-5378-907	Página 4 / 18
--------------------------	---	-------------------------

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	
25/01/2022	25/01/2022	564168	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2022	26/01/2022	1	107.259,17	107.259,17	
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DA RECEITA 12/2021 - 25/01/2022										
		602666	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2022	25/01/2022	1	41,80	41,80	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 31 DE DEZEMBRO 2021.										
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 25/01/2022										
		602757	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2022	25/01/2022	1	4.000,00	4.000,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA FPM 73.152-8. JANEIRO DE 2022.										
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 25/01/2022										
		602868	23001 - Secretaria da Fazenda	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2022	25/01/2022	1	486,00	486,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. JANEIRO 2022										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 199581 - 25/01/2022										
		26/01/2022	26/01/2022	564028	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	63.883,33	47.026,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5925 - 26/01/2022										
		564031	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	27.840,00	23.685,89	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5926 - 26/01/2022										
		564033	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	13.185,00	10.770,62	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5927 - 26/01/2022										
		564035	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	12.500,00	10.197,98	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5928 - 26/01/2022										
		564037	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	17.500,00	14.635,34	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5929 - 26/01/2022										
		564039	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	62.850,00	54.162,06	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5930 - 26/01/2022										
		564041	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	21.400,00	17.856,43	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5931 - 26/01/2022										
		564043	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	28.966,67	26.390,03	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5932 - 26/01/2022										
		564045	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	15.200,00	12.570,91	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5933 - 26/01/2022										
		564047	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	76.800,00	55.486,25	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5935 - 26/01/2022										
		564049	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	13.435,75	9.842,15	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2003-5378-907Página
5 / 18

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 - 5936 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO													
564051			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	1.246,80	1.152,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5937 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO													
564053			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	23.273,06	15.434,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5938 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564055			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	9.046,80	5.480,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5939 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564059			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	2	1.298,75	939,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5941 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564061			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	6.678,40	3.941,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5942 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564129			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	24.774,40	22.744,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5943 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564131			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	5.656,00	5.231,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5944 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564133			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	21.371,60	19.768,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5945 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE													
564135			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	11.877,60	10.762,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5946 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE													
564137			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	29.393,60	27.148,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5947 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE													
564139			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	15.176,00	13.916,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5948 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564141			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	5.722,23	5.722,23
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS GABINETE - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRAIS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
564142			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	688,89	688,89
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS FAZENDA - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRAIS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE													
564143			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	1.566,67	1.566,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS PLANEJAMENTO - 26/01/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2003-5378-907

Página

6 / 18

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
		564144	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	8.666,67	8.666,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS GOVERNO - 26/01/2022									
		564145	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS ORDEM SOCIAL. - 26/01/2022									
		564146	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	415,60	415,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS AMBIENTE - 26/01/2022									
		564150	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	20.100,00	17.068,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5949 - 26/01/2022									
		564153	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	8.484,00	7.847,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5950 - 26/01/2022									
		564156	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	59.496,74	38.958,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5951 - 26/01/2022									
		564160	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO 2022.	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	36.750,00	32.197,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5952 - 26/01/2022									
		564162	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	555,55	555,55
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS OBRAS - 26/01/2022									
		564164	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	487,88	487,88
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 26/01/2022									
		564166	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	235.666,70	215.901,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5953 - 26/01/2022									
		583211	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	1.858,00	1.858,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA 01/2022 - 26/01/2022									
		602961	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O Nº DE COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO. 929 X 2,00 = 1.858,00 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - ofício 14/2022 - 26/01/2022									
		27/01/2022	27/01/2022	583328	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 27/01/2022. PARA REUNIÃO NA ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL						
						Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 347/2022 - 27/01/2022							
				602581	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PARA A RETIRADA DE MARIBOMDOS, NO LOTEAMENTO NOVO ALVORECER (TERRENO DA PREFEITURA DA ANTIGA CAIXA D'ÁGUA).	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima						
						Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 332/2022 - 27/01/2022							
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 27/01/2022. PARA REUNIÃO COM PREFEITO DE TORITAMA, NA ALEPE							



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 2003-5378-907	Página 7 / 18
--------------------------	---	-------------------------

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
		602583	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	27/01/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 310/2022 - 27/01/2022									
		602663	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	27/01/2022	6	175,64	175,64
				Documento fiscal: Diversos - CONTA FEP 73.155-2 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 27/01/2022. PARA REUNIÃO COM PREFEITO DE TORITAMA , NA ALEPE									
28/01/2022	28/01/2022	602388	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	28/01/2022	3	14.095,95	14.095,95
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. JANEIRO DE 2022.									
	03/01/2022	602389	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	28/01/2022	1	41.476,00	41.476,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 73152-8. JANEIRO DE 2022.									
	28/01/2022	602665	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2022	28/01/2022	8	16,67	16,67
				Documento fiscal: Diversos - CONTA ICMS 283142-2 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA FEP 73.155-2. JANEIRO DE 2022.									
31/01/2022	31/01/2022	602667	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	2	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA FPM 73.152-8. JANEIRO DE 2022.									
		602668	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	3	1.535,40	1.535,40
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 22.000-0 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 22.000-0 . JANEIRO DE 2022.									
		602669	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	2	3.267,00	3.267,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 4-4 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4 - 4. JANEIRO DE 2022.									
		602670	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	3	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71.011-4 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71.011-4. JANEIRO DE 2022.									
		602674	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	4	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71.002-5 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71.002-5. JANEIRO DE 2022.									
		602678	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	5	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 15-0 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA IPVA 15-0. JANEIRO DE 2022.									
		602680	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	6	85,50	85,50
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA ICMS 63-0. JANEIRO DE 2022.									
		602682	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2022	31/01/2022	7	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA LEILÃO 86-9 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA LEILÃO 86-9. JANEIRO DE 2022.									

Total da Fonte de Recursos: 1.481.665,90

Total da Unidade Gestora: 1.574.428,69

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama



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 2003-5378-907	Página 8 / 18
--------------------------	---	-------------------------

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
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
03/01/2022	03/01/2022	284933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	1	25.157,92	25.157,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188109131 - 30/12/2021													
		284934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	1	676,07	676,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076263 - 29/12/2021													
		284935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	1	3.360,95	3.360,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076257 - 29/12/2021													
		284936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	1	7.188,13	7.188,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188089802 - 29/12/2021													
		284939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	1	886,99	886,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076259 - 29/12/2021													
		284940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	2	1.471,13	1.471,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE DEUS É FIEL) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076262 - 29/12/2021													
		284941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	3	1.399,73	1.399,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE FAZENDA VELHA) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076258 - 29/12/2021													
		284942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	4	1.022,21	1.022,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE GENERINO) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076255 - 29/12/2021													
		284943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	5	846,96	846,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE SÃO JOÃO) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076264 - 29/12/2021													
		284944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	6	32,44	32,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE COQUEIRAL) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076256 - 29/12/2021													
		284945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	7	1.278,58	1.278,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE CACIMBAS) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076265 - 29/12/2021													
		284946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	8	1.242,88	1.242,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE COHAB) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076261 - 29/12/2021													
		284947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	9	598,17	598,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE CENTRO III) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188088247 - 29/12/2021													
		285273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	13/01/2022	1	606,00	606,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, (UNIDADE CENTRO II) DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Diversos - CI 001/2022 - 03/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS QUE PARTICIPAREM,													



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
2003-5378-907Página
9 / 18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
08/01/2022	08/01/2022	284954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	1	5.241,15	5.241,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2144 - 08/01/2022									
		284955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	2	1.656,16	1.656,16
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0D43, QYR-0E23, PDW-6458,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2142 - 08/01/2022									
		284956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	3	3.346,46	3.346,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYI-8J20, DESTINADOS A FROTA DO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2143 - 08/01/2021									
		284958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	1	340,86	340,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J10, PDW-5648, QYJ-1A15,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148 - 08/01/2021									
		284959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	2	700,24	700,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, DESTINADOS A									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 08/01/2022									
		284960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	3	1.804,10	1.804,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, DESTINADOS A									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2145 - 08/01/2022									
		284961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	1	1.842,43	1.842,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, DESTINADOS A									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2141 - 08/01/2022									
		284962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2022	26/01/2022	1	316,64	316,64
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6098, PDW-5808, PDW-6368,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2147 - 08/01/2022									
		300845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2022	10/01/2022	1	700,00	700,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, DESTINADOS A									
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 10/01/2022									
		300867	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2022	25/01/2022	1	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JAN LEILAO 71.043-2 - 25/01/2022									
		300868	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2022	25/01/2022	2	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONTA LEILÃO 71.043-2.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JAN REPASSE 0122-9 - 25/01/2022									
		300873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2022	25/01/2022	3	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONTA REPASSE 0122-9.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JAN ULTRASSOM 71.037-8 - 25/01/2022									
		300475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	2.800,00	2.506,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONTA ULTRASSOM 71.037-8.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5977 - 27/01/2022									
		300478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	2.800,00	2.506,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5978 - 27/01/2022									
		300481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	7.100,00	6.075,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE									



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 2003-5378-907	Página 11 / 18
-------------------	--	-------------------

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 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO													
31/01/2022	31/01/2022	300877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	31/01/2022	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JAN 624011-0 BLVGS - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, BLVGS.													
		300878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	31/01/2022	5	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JAN BLATB - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, BLATB.													
		300879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	31/01/2022	6	62,70	62,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JAN BLMAC - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, BLMAC.													
Total da Fonte de Recursos:												456.165,09	
Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
03/01/2022	03/01/2022	284938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	1	6.444,89	6.444,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076260 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
Total da Fonte de Recursos:												6.444,89	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
03/01/2022	03/01/2022	284937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	17/01/2022	1	2.821,12	2.821,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 188076266 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA CAF, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE													
		284949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/01/2022	14/01/2022	1	50,50	50,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº DOCUMENTO 20211225803183 - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COMO AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL- CAPS DA MEDIA E													
13/01/2022	13/01/2022	300930	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2022	13/01/2022	1	48.485,60	48.485,60
Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 018/2021 - 13/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ENTREGA DA GEFIP, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 9.528, DE 10 DEZEMBRO DE													
17/01/2022	17/01/2022	300890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2022	17/01/2022	1	480,69	480,69
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 17/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME													
26/01/2022	26/01/2022	285278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	26/01/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 319/2021 - 26/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM FINALIDADE DE FISCALIZAR, ACOMPANHAR NA AUDITORIA DE MATERIAIS													
		285279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	26/01/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 308/2022 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONITORARAMENTO DA EXECUÇÃO E EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DA													
		300884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2022	26/01/2022	1	39.702,16	39.702,16
Documento fiscal: Diversos - OFICIO APAE Nº 05/2022 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA													
27/01/2022	27/01/2022	300467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	2.800,00	2.506,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5975 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE													
		300470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	34.550,00	29.309,88



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2003-5378-907Página
12 / 18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5976 - 27/01/2022												
300511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	537.325,13	426.875,68			
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5982 - 27/01/2022												
300522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	19.028,40	17.601,27			
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5984 - 27/01/2022												
300558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	19.004,16	17.578,95			
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5988 - 27/01/2022												
300567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	20.460,00	16.460,80			
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5991 - 27/01/2022												
300582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2022	31/01/2022	1	1.890,00	1.279,82			
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5996 - 27/01/2022												
31/01/2022	31/01/2022	300865	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2022	31/01/2022	1	31,35	31,35	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JAN 11.298-4 - 31/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONTA 11.298-4 RECURSO PRÓPRIO.										
										Total da Fonte de Recursos:	603.584,01			
										Total da Unidade Gestora:	1.066.193,99			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
19/01/2022	19/01/2022	171234	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	086.434.504-64 - MARILIA RUFINO DE MEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2022	21/01/2022	1	440,00	440,00		
				Documento fiscal: Diversos - 44/2022 - 19/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSELHEIROS TUTELARES DA CIDADE DE TORITAMA/PE NA FORMAÇÃO INTITULADA SEMINARIO NACIONAL INTERSETORIAL DE POLITICAS										
21/01/2022	21/01/2022	171228	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2022	21/01/2022	1	700,00	700,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIASAOJOSE/2022 - 21/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 3 DIARIAS 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE DO SR GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO (MOTORISTA) A FIM DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE A										
171230	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2022	21/01/2022	1	700,00	700,00				
				Documento fiscal: Diversos - DIARIASAOJOSE/2022 - 21/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 3 DIARIAS 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE DO SR ANTONIO HELENO DA SILVA ATE A CIDADE DE SAO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE NO DIA 24 DE JANEIRO DE										
171232	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2022	21/01/2022	1	700,00	700,00				
				Documento fiscal: Diversos - DIARIASAOJOSE/2022 - 21/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 3 DIARIAS 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE DO SR WILSON MENDES ATE A CIDADE DE SAO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, E										
25/01/2022	25/01/2022	171276	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2022	26/01/2022	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAVANIELSONMACEIO/2022 - 25/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS AFIM DE LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL JAILMA LICIETE ATE A CIDADE DE MACEIO-AL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS										
171278	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2022	26/01/2022	1	150,00	150,00				
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAJAILMAMACEIO/2022 - 25/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA ASSISTENTE SOCIAL JAILMA LICIETE ATE A CIDADE DE MACEIO-AL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CASO DA USUARIA E . L . S E DE SEU										



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 2003-5378-907	Página 13 / 18
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
26/01/2022	26/01/2022	171297		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	26/01/2022	1	977,30	977,30		
Documento fiscal: Diversos - 23555/2022 - 26/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT LUBRIFICANTE, HIGIENIZAÇÃO CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZADO, VEDADOR NAO ALVEOLAR , FILTRO																	
		171299		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	26/01/2022	1	1.300,00	1.300,00		
Documento fiscal: Diversos - 15281/2022 - 26/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEICULO S10 PLACA QYK9605 LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO , CARGA E RECARGA, CONserto , RESTAURAÇÃO,																	
27/01/2022	27/01/2022	176415		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	4.998,00	4.998,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5997 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MES DE																	
		176417		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	12.376,43	12.261,23		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5998 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO																	
		176421		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	20.006,66	16.963,23		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5999 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022																	
		176423		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	194,44	194,44		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6000 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE																	
		176428		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	216,67	216,67		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6002 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2022																	
		176430		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	13.800,00	11.839,87		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6003 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022																	
		176433		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	2.500,00	2.261,99		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6004 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022																	
		176436		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	2.800,00	2.506,19		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6005 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022																	
		176439		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	1.850,00	1.701,68		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6006 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)COMPETENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2022																	
		176442		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	2.503,33	2.306,02		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6007 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DO BOLSA FAMILIA (COMISSIONADOS) COMPETENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022																	
		176447		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	1.212,00	747,19		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6008 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EFETIVOS)COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2022																	
		176452		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	2.493,60	2.305,54		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6009 - 27/01/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) COM																	
		176455		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	28/01/2022	1	2.962,40	2.740,22		



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
2003-5378-907Página
14 / 18

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 - 6010 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022																		
	176458		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	4.228,00		3.910,90	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6011 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022																		
	176461		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	282,80		261,59	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6012 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022																		
	176464		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	5.278,00		4.882,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6013 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MES JANEIRO DE 2022																		
	176467		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	2.828,00		2.615,90	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6014 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022																		
	176470		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	4.510,80		4.172,49	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6015 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) COMPETENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022																		
	176473		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	2.060,40		1.905,87	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6016 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) COMPETENCIA PARA O MES DE JANEIRO DE 2022																		
	176537		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	13.600,00		12.379,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6001 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022																		
	176540		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/01/2022	28/01/2022	1	350,00		350,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6017 - 27/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2022																		
31/01/2022	31/01/2022	176336	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/01/2022	31/01/2022	1	4.947,43		4.947,43	
Documento fiscal: Diversos - salacielyjaneiro/2022 - 31/01/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 DO MUNICIPIO																		
																	Total da Fonte de Recursos:	101.584,89
																	Total da Unidade Gestora:	101.584,89
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU																		
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS																		
03/01/2022	03/01/2022	10249	31031	Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare		03/01/2022	14/01/2022	1	1.485,00		1.485,00	
Documento fiscal: Diversos - ATA 1º REUNIÃO JARI - 14/05/2021																		
Diversos - ATA 2ª REUNIÃO JARI - 17/05/2021																		
Diversos - ATA 3ª REUNIÃO JARI - 03/06/2021																		
Diversos - ATA 4ª REUNIÃO JARI - 18/06/2021																		
Diversos - ATA 5ª REUNIÃO JARI - 16/07/2021																		
Diversos - ATA 6ª REUNIÃO JARI - 30/07/2021																		
Diversos - ATA 7ª REUNIÃO JARI - 13/08/2021																		
Diversos - ATA 8ª REUNIÃO JARI - 08/10/2021																		
Diversos - ATA 9ª REUNIÃO JARI - 30/11/2021																		



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 2003-5378-907	Página 15 / 18
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/01/2022	25/01/2022	11017	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2022	25/01/2022	2	49,00	49,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 000000 - 25/01/2022													
26/01/2022	26/01/2022	10988	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	27.000,00	23.223,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5972 - 26/01/2022													
		10992	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	35.700,00	28.635,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5973 - 26/01/2022													
		10994	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2022	27/01/2022	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5974 - 26/01/2022													
27/01/2022	27/01/2022	11013	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	27/01/2022	1	52,32	52,32
Documento fiscal: Extrato Bancário - 782394196 - 27/01/2022													
		11015	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2022	27/01/2022	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 781969248 - 27/01/2022													
Total da Fonte de Recursos:												54.195,42	
Total da Unidade Gestora:												54.195,42	

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

10/01/2022	10/01/2022	62	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/01/2022	14/01/2022	1	3.467,24	3.467,24
Documento fiscal: Diversos - QYE 9913 - 10/01/2022													
Diversos - QYE 9793 - 10/01/2022													
Diversos - QYE 9663 - 10/01/2022													
Diversos - QYE 9573 - 10/01/2022													
Diversos - QYE 0114 - 10/01/2022													
Diversos - QYE 0024 - 10/01/2022													
Diversos - QYD 8937 - 10/01/2022													
Diversos - QYD 2978 - 10/01/2022													
Diversos - QYD 2958 - 10/01/2022													
Diversos - PGP 8076 - 10/01/2022													
Diversos - PFX 3610 - 10/01/2022													
Diversos - PFX 2803 - 10/01/2022													
Diversos - PFG 2827 - 10/01/2022													
Diversos - PEZ 8537 - 10/01/2022													
Diversos - PEZ 7757 - 10/01/2022													
Diversos - PEW 8355 - 10/01/2022													
Diversos - PEM 3202 - 10/01/2022													
Diversos - PEL 3F51 - 10/01/2022													
Diversos - PEF 3461 - 10/01/2022													
Diversos - PDZ 6346 - 10/01/2022													
Diversos - PDZ 6236 - 10/01/2022													
Diversos - PDX 8136 - 10/01/2022													
Diversos - PDA 0540 - 10/01/2022													
Diversos - PDA 0480 - 10/01/2022													
Diversos - PDA 0400 - 10/01/2022													
Diversos - PDA 0360 - 10/01/2022													
Diversos - PDA 0290 - 10/01/2022													
Diversos - PCZ 9750 - 10/01/2022													
Diversos - PCG 6987 - 10/01/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2003-5378-907Página
16 / 18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO LICENCIAMENTOS ANO 2022. DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: QYE 9913. QYE													
13/01/2022	13/01/2022	68	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/01/2022	13/01/2022	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - MULTA - 13/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários) CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.													
26/01/2022	26/01/2022	76	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	26/01/2022	1	5.023,92	3.365,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5956 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). RECURSO PRÓPRIO. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
		346	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	2.663,35	2.663,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188089774 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CHECHE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
		348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	73.650,32	73.650,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188109151 - 30/12/2021 Nota Fiscal - 188133217 - 31/12/2021 Nota Fiscal - 188089775 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089776 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089777 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089778 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089779 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089780 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089773 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089801 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089741 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089790 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089791 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089788 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089747 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089746 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089745 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089744 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089785 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089784 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089783 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089787 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089786 - 29/12/2021 Nota Fiscal - 188089789 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MINICIPAIS DE TORITAMA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
27/01/2022	27/01/2022	350	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2022	28/01/2022	1	229,39	229,39
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 333/2022 - 27/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ CAETANO. CONFORME MEMORANDO 333/2022.													
28/01/2022	28/01/2022	262	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000322021		000322021	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2022	28/01/2022	1	9.900,00	8.046,86
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2022 - 28/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
												Total da Fonte de Recursos:	91.923,15
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2022	26/01/2022	70	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	1.748,07	1.559,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5954 - 26/01/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2003-5378-907	Página 17 / 18
--------------------------	---	--------------------------

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
72	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). FUNDEB 70%. DO MÊS 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5955 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	810,00	749,25			
80	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	415,60	415,60			
81	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A - 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5957 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	83.551,98	59.542,70			
265	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). FUNDEB 70%. DO MÊS 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5958 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	20.841,00	19.183,56			
268	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5959 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	254.932,50	171.611,75			
271	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS).DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5960 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	43.172,15	35.558,83			
274	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	2.666,67	2.666,67			
290	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5965 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	2.298,80	2.094,64			
295	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5966 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	68.172,33	52.344,65			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Total da Fonte de Recursos:	345.727,05		
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2022	26/01/2022	276	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5961 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	39.307,40	34.898,45	
281	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% VAAF . (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5962 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	596.038,58	409.103,79			
284	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5963 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	349.659,11	269.536,58			
287	2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% VAAF . (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5964 - 26/01/2022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	34.369,50	30.905,70			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% VAAF . (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2003-5378-907

Página
18 / 18

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:												744.444,52	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2022	26/01/2022	335	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	21.353,70	17.968,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5968 - 26/01/2022													
		337	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	2.298,80	2.094,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS).DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5969 - 26/01/2022													
		339	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	48.272,19	41.259,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5970 - 26/01/2022													
		341	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2022	27/01/2022	1	112.846,35	87.972,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5971 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Total da Fonte de Recursos:												149.294,36	
Total da Unidade Gestora:												1.331.389,08	
Total Geral:												4.127.792,07	