



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
2031-7966-374Página
1 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
10/05/2022	10/05/2022	648846	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.110.015/0001-85 - FLM DE SOUZA COME			000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	01/07/2022	1	430,00	430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 324 - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO (2 CADEIRAS EM BASE DE AÇO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
26/05/2022	26/05/2022	651224	1004 - Gabinete do Prefeito	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	01/07/2022	1	300,00	-300,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO EDILSON TAVARES - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO HORA REGULARIZADO.													
28/05/2022	28/05/2022	650704	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	039			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2022	13/07/2022	1	23.260,00	23.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 28/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: NOBREAK, CONVERSOR DE VÍDEO, CABO, ELETRODUTO, CAIXA ABS, CAIXA HERMETICA, ARMAZENADOR, CÂMERA COLOR... PARA A													
		650705	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	039			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2022	13/07/2022	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 28/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS REALIZADO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		650706	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	039			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2022	13/07/2022	2	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 491 - 28/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS, COMPLEMENTAR. NA SEDE DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 491. DATA 28/05/2022.													
		650707	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	039			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2022	13/07/2022	2	10.480,00	10.480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 28/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: NOBREAK, CONVERSOR DE VÍDEO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRAS, CABOS ... PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.													
30/05/2022	30/05/2022	650698	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	2	5.472,18	5.472,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004454 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE													
		650700	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	2	8.912,58	8.912,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15526 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME													
		650749	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	4	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24378 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE MAIO DE													
		650768	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	13	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔNIO - DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF: 2190.													
		650788	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	14	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2191 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS E LICITAÇÕES - DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME													
		650789	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	15	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DO ESTOQUE - DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF: 2189. DATA													
		650790	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS		000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	5	1.500,00	1.255,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8265 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE													
		650793	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	5	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3917 - 30/05/2022													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2031-7966-374	Página 3 / 86
--------------------------	---	-------------------------

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
		651110	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4810 - 01/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	05/07/2022	2	42,80	42,80
		651111	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4817 - 01/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	05/07/2022	1	42,80	42,80
		651112	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4818 - 01/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	05/07/2022	1	201,84	201,84
02/06/2022	02/06/2022	651290	2003 - Secretaria de Governo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0075 - 02/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	05/07/2022	1	1.148,40	1.148,40
		651537	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 02/06/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	05/07/2022	3	150,00	150,00
		651539	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 0096 - 02/06/2022	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	05/07/2022	2	460,00	460,00
		651789	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0657 - 02/06/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	05/07/2022	1	3.390,48	3.390,48
		651791	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0658 - 02/06/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	05/07/2022	1	989,78	989,78
		652262	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2535 - 02/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	05/07/2022	6	1.487,33	1.487,33
03/06/2022	03/06/2022	651545	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2532 - 03/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2022	05/07/2022	1	48,40	48,40
		651551	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F Documento fiscal: Nota Fiscal - 5926 - 03/06/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2022	05/07/2022	1	1.540,00	1.540,00
06/06/2022	06/06/2022	651235	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1331 - 06/06/2022		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2022	08/07/2022	5	4.533,03	4.533,03
07/06/2022	07/06/2022	651960	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8279 - 07/06/2022	036			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	07/07/2022	1	1.260,00	1.053,72
		652569	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 07/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	07/07/2022	1	252,00	252,00
		652570	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 07/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	13/07/2022	2	108,20	108,20



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
2031-7966-374Página
4 / 86

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 - JUNHO 2022. - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 8278. DATA													
08/06/2022	08/06/2022	652571	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	037			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	13/07/2022	1	541,00	449,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8278 - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURAS. PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA													
08/06/2022	08/06/2022	652598	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.921.911/0001-05 - FORTLEV INDUSTRIA	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	05/07/2022	2	86.160,00	86.160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332487 - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITÁRIO: 400- TUBOS DE ESGOTO 6M FORTLEV. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA													
08/06/2022	08/06/2022	651482	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2022	05/07/2022	25	1.422,08	1.422,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11547 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE													
08/06/2022	08/06/2022	651483	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2022	05/07/2022	26	133,32	133,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11548 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022.													
08/06/2022	08/06/2022	651484	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2022	05/07/2022	27	266,64	266,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11549 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022.													
08/06/2022	08/06/2022	651485	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2022	05/07/2022	28	501,06	501,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11550 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022.													
08/06/2022	08/06/2022	651486	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2022	05/07/2022	29	399,96	399,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11551 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE													
08/06/2022	08/06/2022	651487	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2022	05/07/2022	30	1.199,88	1.199,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11552 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022.													
09/06/2022	09/06/2022	652596	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.474.579/0001-18 - CENTER LED MATERI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	05/07/2022	1	11.065,00	11.065,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021 - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABOS FLEXÍVEIS NEXT MM BR) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL 2021. DATA													
10/06/2022	10/06/2022	652600	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	05/07/2022	1	10.368,00	10.368,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0673 - 10/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 320- SACOS DE CIMENTO DE 50 KG . PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL													
10/06/2022	10/06/2022	652601	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	05/07/2022	1	2.581,92	2.581,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0670 - 10/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 48 METROS DE AREIA GROSSA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL 670.													
13/06/2022	13/06/2022	652254	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.398.730/0001-98 - CULTA PRODUCOES L	000252022	000252022	000252022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2022	04/07/2022	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ALDINHO DO ACORDEON: NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIROS 2022 DO MUNICÍPIO DE TORITAMA". NO DIA 12 DE JUNHO DE													
14/06/2022	14/06/2022	651877	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	15/07/2022	5	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3500 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 ESTAÇÃO REPETIDORA ANALOGICA VHF, MARCA MOTOROLA E 5 RÁDIOS PORTÁTEIS MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À SECRETARIA													
14/06/2022	14/06/2022	652597	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	13/07/2022	2	2.224,25	2.224,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 14/06/2022													



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
2031-7966-374

Página
6 / 86

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
		653329	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2567 - 16/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	04/07/2022	8	927,09	927,09
		653331	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2565 - 16/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	04/07/2022	4	2.246,34	2.246,34
		653332	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2562 - 16/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	04/07/2022	7	2.585,99	2.585,99
		653340	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2563 - 16/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	13/07/2022	2	6.639,82	6.639,82
		653355	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2561 - 16/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	04/07/2022	3	31.357,37	31.357,37
17/06/2022	17/06/2022	652260	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1967 - 17/06/2022	042			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	04/07/2022	3	10.150,00	10.150,00
		652925	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4999 - 17/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	779,88	779,88
		652926	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4998 - 17/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	528,48	528,48
		652927	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 5006 - 17/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	20,34	20,34
		652928	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 5004 - 17/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	238,56	238,56
		652929	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 5002 - 17/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	1.018,44	1.018,44
		652930	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 5001 - 17/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	366,96	366,96
		652931	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 5010 - 17/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	6,78	6,78
		652961	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 11070 - 17/06/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	2.820,00	2.820,00
		652962	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 11070 - 17/06/2022	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	1	196,05	196,05



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 2031-7966-374	Página 7 / 86
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11072 - 17/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 5- TÊ DE ESGOTO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 11072. DATA									
		652963	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	08/07/2022	1	899,90	899,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0683 - 17/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: MASSA ACRÍLICA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 683. DATA									
		653190	2003 - Secretaria de Governo		34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	6		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	15/07/2022	5	2.125,00	2.125,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 17/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO VIRTUAL EM REDES SOCIAIS E YOU TUBE. NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO									
		653191	2003 - Secretaria de Governo		34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	5		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	13/07/2022	5	1.600,00	1.600,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 17/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, DUBLAGEM E MIXAGEM, SONORIZAÇÃO EM STÚDIO PROFISSIONAL. NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE									
		653333	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	07/07/2022	2	98,32	98,32	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2569 - 17/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA. PARA OS VEÍCULO PLACA QYL 1C54. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 98/2022. NOTA									
20/06/2022	20/06/2022	652455	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000832017	0001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	11/07/2022	6	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO									
		652456	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	08/07/2022	3	8.500,00	8.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE MAIO									
		652923	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME ALVE	000132021	000072021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	25/07/2022	1	4.500,00	4.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0445 - 27/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 200- LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL									
		652924	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME ALVE	000132021	000072021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	25/07/2022	1	1.415,00	1.415,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0446 - 27/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 50- LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL									
		652938	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	28/07/2022	1	866,46	866,46	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4373 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BALDES, VASSOURAS, FILMES DE EMBALAGENS... PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOTA									
		652939	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	28/07/2022	1	883,50	883,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4366 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTES, LIMPADORES MULT USO, PEDRAS SANITÁRIAS, SACOS DE LIXO... PARA A SECRETARIA DE									
		652940	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	28/07/2022	1	37,44	37,44	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4371 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BALDES DE PLÁSTICO. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. NOTA FISCAL 4371. DATA 20/06/2022.									
		652941	24001 - Secretaria de Ordem Social		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	28/07/2022	1	604,65	604,65	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4369 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTES, LIMPADORES MULTI USO, PEDRAS SANITÁRIA, SACOS PRA LIXO. PARA A SECRETARIA DE									
		652942	24001 - Secretaria de Ordem Social		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	28/07/2022	1	56,16	56,16	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4365 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BALDES DE PLÁSTICO. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL 4365. DATA 20/06/2022.									
		652951	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	28/07/2022	1	609,90	609,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4370 - 20/06/2022									



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
2031-7966-374Página
9 / 86

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
652946		24001	Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	166,50	166,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0087 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ADESIVAÇÃO DA S10. VEÍCULO DA RONDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE									
652947		2003	Secretaria de Governo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	66,60	66,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0086 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ADESIVAÇÃO DO CRONOS. VEÍCULO DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOTA									
652948		23001	Secretaria da Fazenda	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	66,60	66,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ADESIVAÇÃO DO CRONOS. VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. NOTA									
652949		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	249,75	249,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0089 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ADESIVAÇÃO DAS 3 MOTOCICLETAS. DA SECRETARIA DE OBRAS E									
652950		24001	Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	149,85	149,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ADESIVAÇÃO DA TORO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA									
652955		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	83,28	83,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5475 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: INSETICIDAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 5475. DATA									
652956		24001	Secretaria de Ordem Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	66,60	66,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6145 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 30- CLORO DE 1 LITRO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 6145.									
652957		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	51,06	51,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6146 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 23 - CLORO DE 1 LITRO. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME NOTA									
652958		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	1.135,80	1.135,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6147 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANOS DE CHÃO, POLIDOR DE ALUMÍNIO. DESTINADOS A SECRETARIA DE									
652964		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	249,84	249,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5474 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 36- INSETICIDAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 5474.									
652965		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	28/07/2022	1	93,60	93,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5476 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 36- LUSTRA MÓVEIS. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL									
653013		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	6.858,03	6.858,03
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3945 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DE JUNHO DE 2022.									
653014		21001	Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	6	3.400,59	3.400,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3946 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.									
653017		1004	Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	15.336,11	15.336,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3947 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE. DE JUNHO DE 2022.									
653018		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	6	66.493,50	62.218,73



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
2031-7966-374

Página
10 / 86

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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3948 - 21/06/2022													
653022			2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DE JUNHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	8.749,08	8.466,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3949 - 21/06/2022													
653026			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE GOVERNO DE JUNHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	7.190,22	7.133,75
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3950 - 21/06/2022													
653030			23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE JUNHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	13.833,38	13.776,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3951 - 21/06/2022													
653034			24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DA FAZENDA. DE JUNHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	22.317,78	22.148,37
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3952 - 21/06/2022													
653038			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DE JUNHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	12.295,60	11.279,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3953 - 21/06/2022													
653040			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE JUNHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	2	10.350,49	9.785,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3954 - 21/06/2022													
653044			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DE JUNHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	28.369,57	27.353,11
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3955 - 21/06/2022													
22/06/2022	22/06/2022	652591	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DE JUNHO DE 2022. 37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	4			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	08/07/2022	5	3.700,00	3.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 22/06/2022													
652592			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, COM ANÚNCIOS SOBRE: CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES, ABERTURA DO SÃO JOÃO NO 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	04/07/2022	20	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1971 - 22/06/2022													
652593			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÕES NOS 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	04/07/2022	21	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1972 - 22/06/2022													
652599			23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÕES NOS 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	22/07/2022	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 22/06/2022													
652932			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	07/07/2022	1	11.051,86	11.051,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0895 - 22/06/2022													
652933			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: LUVAS, TUBOS, TEE ESGOTO, CORRENTE... PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	07/07/2022	1	341,60	341,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0892 - 22/06/2022													
652934			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: LUVAS DE EMENDA DE COBRE. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 892. DATA 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	07/07/2022	1	479,40	479,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0893 - 22/06/2022													



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 2031-7966-374	Página 12 / 86
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		653383	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000262022	000262022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	06/07/2022	1	20.000,00	20.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1973 - 22/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO FORRÓ SÓ XOTE'A : NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIRROS 2022 DO MUNICÍPIO DE TORITAMA". NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022.										
23/06/2022	23/06/2022	652699	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	038			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	08/07/2022	1	1.800,00	1.507,32	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8306 - 23/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IDALÉCIO PEREIRA DE MELO, 62. BARRIRO: PARQUE DAS FEIRAS. CONFORME										
		652702	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	08/07/2022	1	360,00	360,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3926 - 23/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IDALÉCIO PEREIRA DE MELO, 62. BARRIRO: PARQUE DAS										
		652703	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	038			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	08/07/2022	2	4.000,00	3.176,12	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8308 - 23/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS: NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nº 1605. Nº 1617. Nº 1627. Nº 1639. BARRIRO: PARQUE										
		652706	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	08/07/2022	1	800,00	800,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3927 - 23/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE O INSS PATRONAL - DO SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS: NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nº 1605. Nº 1617. Nº 1627. Nº 1639.										
		653529	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.492.147/0001-62 - MERCADAO DOS FOG	051			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	07/07/2022	1	14.800,00	14.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3575 - 23/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS JUNINOS: 1.800- BANDEIRAS JUNINAS COLORIDAS, 110- BALÃO JUNINO PLÁSTICO COM MADEIRA. PARA O										
24/06/2022	24/06/2022	653892	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2022	01/07/2022	6	735,43	735,43	
				Documento fiscal: Diversos - 73155-2 - 24/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2. JUNHO DE 2022.										
27/06/2022	27/06/2022	652272	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000512017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	15/07/2022	6	3.000,00	2.904,80	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE JUNHO DE 2022.										
		652274	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	18/07/2022	1	21.800,00	21.800,00	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
		652275	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000322017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	18/07/2022	6	1.900,00	1.900,00	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
		652276	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	18/07/2022	6	5.600,63	4.929,82	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022										
		652278	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	15/07/2022	6	12.586,09	12.586,09	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2º CIA BEPI/CIOSAC, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
		652279	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	18/07/2022	6	15.800,00	15.563,00	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CPM (POLÍCIA MILITAR) E 24ª BPM (BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR) - DO MUNICÍPIO DE										
		652281	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	15/07/2022	6	4.230,42	3.914,71	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
		652283	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	29/07/2022	6	10.200,00	8.264,36	



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
2031-7966-374

Página
13 / 86

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 - JUNHO 2022 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652285			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000042019	000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	14/07/2022	6	8.550,29	7.068,32
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022. - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652287			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	18/07/2022	4	6.900,00	5.871,86
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652289			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	15/07/2022	1	8.434,91	6.984,67
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022													
652293			24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	15/07/2022	4	8.565,71	7.079,50
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652717			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021	000202021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	08/07/2022	3	12.733,35	12.542,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5149 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
652905			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	04/07/2022	13	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - PLANEJAMENTO - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652906			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	04/07/2022	14	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - PROCURADORIA - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA PROCURADORIA. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652907			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	04/07/2022	15	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA DE OBRAS - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4 - ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652908			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	04/07/2022	16	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
652912			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	04/07/2022	1	759,90	759,90
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,													
653119			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	05/07/2022	1	8.537,23	7.854,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 39. DATA													
653192			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	28/07/2022	16	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF: 2221.													
653194			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	28/07/2022	18	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔNIO- DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF: 2222.													
653203			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	08/07/2022	1	1.079,88	1.079,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 27/06/2022													



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 2031-7966-374	Página 15 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
653378		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	25/07/2022	3	375,00	375,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: THINNER DE 5 LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 103. DATA												
653379		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS	000262022	000202022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	25/07/2022	2	85.600,00	85.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10395 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS: 140- METALON GALVANIZADO, 100- TELA MOEDA AÇO, 40- TUBO METÁLICO. DESTINADOS Á												
653382		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	06/07/2022	4	5.460,00	5.460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE												
653399		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	25/07/2022	4	4.910,40	4.910,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5504 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 132 M² DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5504. DATA												
653661		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	27/07/2022	6	103,78	103,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486040 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
653665		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	1	1.406,77	1.406,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486086 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.												
653666		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	3.988,80	3.988,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486066 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
653669		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	2.617,63	2.617,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486080 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486079 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486078 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
653670		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	1.148,63	1.148,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486077 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
653671		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	3	2.722,99	2.722,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7036717364 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUGUE PÚBLICO DE TORITAMA. DE JUNHO 2022.												
653672		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	7	5.508,76	5.508,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486083 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486084 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
653673		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	31,12	31,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486035 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
653674		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	7.542,80	7.542,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486061 - 28/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
653675		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	404,72	404,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486067 - 28/06/2022												



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
2031-7966-374

Página
16 / 86

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 DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
653676			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	239,42	239,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486034 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486043 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E DA GARAGEM. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
653679			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	7	201,12	201,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486082 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
653686			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	1	1.093,13	1.093,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486085 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME - CONTROLE DE ANIMAIS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.													
653689			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	08/07/2022	6	4.244,47	4.244,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 211546475 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE, DE JUNHO DE 2022.													
653690			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/07/2022	6	143.023,37	143.023,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486037 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486042 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486045 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486047 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486048 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486049 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486050 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486041 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486044 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486046 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213534038 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
653692			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	27/07/2022	6	7.006,55	7.006,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486036 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486053 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486054 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486025 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486033 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486038 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486051 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, ANTIGO AÇOUGUE, CEMITÉRIO, CHAFARIZ, ACADEMIA													
29/06/2022	29/06/2022	653188	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018		000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	28/07/2022	6	4.533,03	4.533,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO													
30/06/2022	30/06/2022	653010	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000042019		000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	01/07/2022	6	16.007,79	16.007,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E													
653186			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017		000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	12/07/2022	5	17.600,00	17.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 04/06/2022 A													
653187			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019		000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	12/07/2022	6	75.580,01	75.580,01



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2031-7966-374	Página 18 / 86
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 JUNHO DE 2022.													
01/07/2022	01/07/2022	653358	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	08/07/2022	1	9.469,00	9.469,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		653360	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.594.779/0001-00 - TORITAMA SERVICOS 040				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	25/07/2022	2	9.800,00	9.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMUNHÃO MUNCK (COM 16 METROS DE ALCANCE, COM GUINDASTE E CESTO DUPLO, E LANÇAS HIDRÁULICAS). PARA OS SERVIÇOS DA													
		653385	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	12.158.594/0001-42 - ASTROGILDO T S JUN 000182022	000182022	000182022	000182022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	06/07/2022	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DO FORRÓ CULÉ DE CHÁ: NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIRROS 2022 DO MUNICÍPIO													
		653772	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 048				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	13/07/2022	1	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA. DESTINADA AO PREFEITO: EDILSON TAVARES. SENDO A IDA EM 07/06/2022 DE													
		653776	2003 - Secretaria de Governo	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 048				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	13/07/2022	1	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1691 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA. DESTINADA AO SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO CARVALHO. SENDO A IDA													
		653777	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 048				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	13/07/2022	2	2.380,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1693 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA. DESTINADA AO ACESSOR DE GABINETE: GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO.													
		653778	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 048				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	13/07/2022	3	2.380,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1693 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA. DESTINADA AO PROCURADOR GERAL: ADHAM PHILLIPE DE SOUZA SILVA.													
		653896	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/07/2022	41	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO. 2022. - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15-0. JUNHO DE 2022													
		653897	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	12/07/2022	5	1.488,10	1.488,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 210496726 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.													
		653898	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/07/2022	43	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - conta 63-0 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 63-0. JUNHO DE 2022													
		653899	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/07/2022	45	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - conta 86-9 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 86-9. JUNHO DE 2022													
		653900	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/07/2022	46	69,90	69,90
Documento fiscal: Diversos - conta 71011-4 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 71011-4. JUNHO DE 2022													
		653953	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	11/07/2022	48	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 71002-5. JUNHO 2022.													
		654101	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/07/2022	1	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													



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 2031-7966-374	Página 19 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
		654118	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/07/2022	1	132.237,52	132.237,52
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022. - 01/07/2022									
		654207	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/07/2022	1	45.422,44	45.422,44
				Documento fiscal: Diversos - JULHO. 2022. - 01/07/2022									
		654223	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA		000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	25/07/2022	1	77.000,00	75.845,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 01/07/2022									
		654230	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	15/07/2022	6	179,89	179,89
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 01/07/2022									
		655824	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	22/07/2022	5	1.936,44	1.936,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0695 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO 2022.									
03/07/2022	03/07/2022	653386	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	06/07/2022	5	5.460,00	5.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 03/07/2022									
		653389	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	06/07/2022	6	5.460,00	5.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 03/07/2022									
		653392	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	06/07/2022	7	8.190,00	8.190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 03/07/2022									
		653395	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	06/07/2022	8	6.370,00	6.370,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 03/07/2022									
		654850	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	27/07/2022	1	428,62	428,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2627 - 03/07/2022									
		654851	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	27/07/2022	1	1.035,98	1.035,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 03/07/2022									
		654852	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	27/07/2022	1	1.086,66	1.086,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2626 - 03/07/2022									
		654853	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	27/07/2022	1	638,57	638,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 03/07/2022									
		654928	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	27/07/2022	1	2.926,44	2.926,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2624 - 03/07/2022									
		654929	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	28/07/2022	1	22.520,07	22.520,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2624 - 03/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: QYJ 6G93. RZK 3B64. OYP 4791. . NO PERÍODO DE									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA: QYI 4C12. OYI 3B22. QYI 3B22. QYI 3B32.									



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
2031-7966-374

Página
20 / 86

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 - 2622 - 03/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: QYT 6C53. QYO 7H52. QYT 6D43.(COLETORES DE									
04/07/2022	04/07/2022	653373	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	28/07/2022	1	30.680,96	30.680,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2623 - 03/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: MÁQUINA PERFURATRIZ. RETROESCAVADEIRAS.									
04/07/2022	04/07/2022	653373	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	07/07/2022	3	89.623,32	82.453,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 42. DATA									
04/07/2022	04/07/2022	653384	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 042				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	06/07/2022	5	10.150,00	10.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2002 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE									
04/07/2022	04/07/2022	653388	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 042				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	06/07/2022	6	10.150,00	10.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2003 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE									
04/07/2022	04/07/2022	653390	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	42.530.257/0001-03 - LCS DA SILVA EVENT	000212022	000212022	000212022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	06/07/2022	1	70.000,00	70.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DO PEDRINHO PEGAÇÃO: NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIRROS 2022 DO MUNICÍPIO									
04/07/2022	04/07/2022	653391	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 042				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	06/07/2022	7	10.510,00	10.510,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE									
04/07/2022	04/07/2022	653393	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR	000232022	000232022	000232022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	06/07/2022	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DO REI DO CANGAÇO: NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIRROS 2022 DO MUNICÍPIO									
04/07/2022	04/07/2022	653394	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 042				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	06/07/2022	8	10.150,00	10.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE									
04/07/2022	04/07/2022	653398	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 042				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	06/07/2022	9	8.150,00	8.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE									
04/07/2022	04/07/2022	654232	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	13/07/2022	6	286,00	286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0696 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA: A FEIRA DE MANGAIO E									
04/07/2022	04/07/2022	654233	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	13/07/2022	6	286,00	286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0694 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL PARA: BEPI, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL,									
04/07/2022	04/07/2022	654234	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	936,00	936,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0699 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL PARA: BEPI, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL,									
04/07/2022	04/07/2022	654365	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	1.416,00	1.416,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0698 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA: CEMITÉRIO, FÁBRICA DE TUBOS, CALÇAMENTO.									
04/07/2022	04/07/2022	654367	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	572,00	572,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0697 - 04/07/2022									



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 2031-7966-374	Página 21 / 86
-------------------	--	-------------------

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			
654368	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40	JOÃO LUCAS BEZERR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA: A FEIRA DE MANGAIO E			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	1.560,00	1.560,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0701 - 04/07/2022																
654469	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40	JOÃO LUCAS BEZERR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PARA: AME ANIMAL, AÇOUGUE, MERCADO DE			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	1.560,00	1.560,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0702 - 04/07/2022																
654520	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40	JOÃO LUCAS BEZERR	000012022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	286,00	286,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0693 - 04/07/2022																
654521	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40	JOÃO LUCAS BEZERR	000012022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS : FÁBRICA DE TUBOS, CEMITÉRIO E LAVAÇÃO			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	858,00	858,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0695 - 04/07/2022																
654522	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40	JOÃO LUCAS BEZERR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE : AME ANIMAL, AÇOUGUE PÚBLICO			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	08/07/2022	1	312,00	312,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0700 - 04/07/2022																
654524	2003 - Secretaria de Governo	043.446.514-30	EDER MATEUS NUNES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA. PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO : ALMOXARIFADO. NO			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	04/07/2022	1	150,00	150,00			
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2904/2022 - 04/07/2022																
654528	2003 - Secretaria de Governo	120.292.474-30	ARTDYLHES ALAFF FERRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO: EDER MATEUS. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	12/07/2022	1	120,00	120,00			
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2905/2022 - 04/07/2022																
654530	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20	Edilson Tavares de Lima	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO: ARTDYLHES ALAFF. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	04/07/2022	1	1.850,00	1.850,00			
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2924/2022 - 04/07/2022																
654532	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14	SÉRGIO PROCÓPIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR PREFEITO: EDILSON TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS DE 04 A 06/07/2022.			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	04/07/2022	1	1.850,00	1.850,00			
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2919/2022 - 04/07/2022																
656676	2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00	DAYVID DO NASCIMENTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS DE 04 A			688.024.474-20	Edilson Tavare	04/07/2022	04/07/2022	2	120,00	120,00			
Documento fiscal: Diversos - DAYVID - 24/05/2022																
05/07/2022	05/07/2022	653381	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10	MARIA GILVANIA PER	042	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CINEGRAFISTA: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 04/07/2022.			688.024.474-20	Edilson Tavare	05/07/2022	06/07/2022	4	9.790,00	9.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 05/07/2022																
653396	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.163.880/0001-39	W2 PROMOCOES, SO	000202022	000202022	000202022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE			688.024.474-20	Edilson Tavare	05/07/2022	06/07/2022	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 05/07/2022																
653397	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39	PROEVENTOS LOCAÇ	045	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DA ADNE QUEIROZ E AMIGAS DA FARRA: NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIRROS 2022			688.024.474-20	Edilson Tavare	05/07/2022	06/07/2022	9	5.460,00	5.460,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 05/07/2022																
653888	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE			688.024.474-20	Edilson Tavare	05/07/2022	12/07/2022	1	1.317,99	1.317,99			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213968088 - 05/07/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO 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 2031-7966-374	Página 22 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
06/07/2022	06/07/2022	654270	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	13/07/2022	1	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2942/2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (é o documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito													
06/07/2022	06/07/2022	654554	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	114.001.144-89 - ADILLA MARIA BALBINA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	05/07/2022	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A VISTORIA DO VEÍCULO PLACA QYL 4B00. PARA A ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DE COR, PARA SER UTILIZADO PELA													
06/07/2022	06/07/2022	654602	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	14/07/2022	1	196,88	196,88
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2963/2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 04/07/2022. PARA LEVAR													
06/07/2022	06/07/2022	654843	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	27/07/2022	1	965,65	965,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2655 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEN SOCIAL. PLACA: QYI 3B22. OYI 4C12. OTI 3B32. NO													
06/07/2022	06/07/2022	654844	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	27/07/2022	1	66,51	66,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2657 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. PARA A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: OYP 4791. NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO													
06/07/2022	06/07/2022	654845	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	27/07/2022	1	5.506,09	5.506,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2652 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: RETROESCAVADEIRA 001. OEV 7085. PGM 3308.													
06/07/2022	06/07/2022	654846	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	27/07/2022	1	228,76	228,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2653 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA O VEÍCULO DO GABINETE. PLACA: QYZ 4G42. NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2022.													
06/07/2022	06/07/2022	654847	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	27/07/2022	1	1.587,95	1.587,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2656 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PLACA: PGQ 6989. NO PERÍODO DE 01 A 03 DE													
06/07/2022	06/07/2022	654848	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	27/07/2022	1	69,60	69,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2654 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ORDEN SOCIAL. PLACA: RZM 2F84. NO PERÍODO DE 01 A 03 DE													
06/07/2022	06/07/2022	654849	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	27/07/2022	1	5.472,03	5.472,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2651 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (COLETORES DE LIXO). PLACA: QYO 7H52. QYT 6C53.													
06/07/2022	06/07/2022	654598	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2022	06/07/2022	1	14,28	14,28
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2985/2022 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL A SER DOADO PELA PREFEITURA													
07/07/2022	07/07/2022	654072	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	07/07/2022	1	20.077,18	20.077,18
Documento fiscal: Diversos - FPM 07-07-2022 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. EM JULHO DE 2022.													
07/07/2022	07/07/2022	655830	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	22/07/2022	5	3.950,00	3.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0703 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5.000 BLOCOS DE 8 FURÓS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 703. DATA 07/07/2022.													
07/07/2022	07/07/2022	655886	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	28/07/2022	1	4.473,85	4.473,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138261 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: FITAS DE FUSÃO, LÂMPADAS DE LED, TOMADAS DUPLAS, PLUG FÊMEA, PARAFUSOS. DESTINADOS A ILUMINIÇÃO													
07/07/2022	07/07/2022	655912	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	28/07/2022	1	16.748,00	16.748,00



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
2031-7966-374Página
23 / 86

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 - 138263 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: BOCAIS, CHAVES MAG, CONECTORES, REATORES, CABOS, ABRAÇADEIRAS, ARRUELAS, BRAÇOS DE FERRO,									
08/07/2022	08/07/2022	653760	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	35.581.052/0001-83 - ANDREZA MARCIA PE	054			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	13/07/2022	1	16.750,03	16.750,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE DOS BAIRROS, DECORARANDO AS RUAS DE TORITAMA-PE. NO PERÍODO DE JUNHO DE									
	01/07/2022	654052	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	08/07/2022	1	99.903,35	99.903,35
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. JULHO DE 2022.									
	08/07/2022	654073	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	08/07/2022	2	20.486,07	20.486,07
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. EM JULHO DE 2022.									
		654074	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	08/07/2022	3	96,35	96,35
				Documento fiscal: Diversos - 27005-9 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 27005-9. EM JULHO DE 2022.									
		654533	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	08/07/2022	7	1.662,00	1.662,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
		654927	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.029.997/0001-08 - ALEXANDRE HENRIQ	000292022	000292022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	21/07/2022	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA: " O DISCO " NO CASAMENTO COLETIVO DE TORITAMA. REALIZADO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO									
10/07/2022	10/07/2022	655857	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2022	22/07/2022	7	92.398,36	92.398,36
				Documento fiscal: Diversos - 1 A 30 DE JUNHO 2022 - 10/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.									
11/07/2022	11/07/2022	653903	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	18/07/2022	2	26.910,00	26.910,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 761 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 65 INTEGRANTES EM 03/07/2022. e 65 INTEGRANTES EM 10/07/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00,									
		654308	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM	000052022	000132022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	15/07/2022	2	33.750,95	30.882,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO LOCAL DO ANTIGO FÓRUM. PARA A CRIAÇÃO DO									
		655012	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	69.968.113/0001-81 - AGRI CENTER COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/07/2022	1	478,00	478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7087 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TESOURA, SERROTE DE PODE, SERROTE FIXO) PARA A Podação DAS ÁRVORES DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SENDO									
13/07/2022	13/07/2022	654229	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	15/07/2022	6	716,21	716,21
				Documento fiscal: Diversos - junho 2022 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
		654366	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000092020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	13/07/2022	6	37.746,05	37.746,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 762 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA : CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DE ANTÃO									
		655072	24001 - Secretaria de Ordem Social	04.625.788/0001-82 - EBF SINALIZACOES E	056			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	13/07/2022	1	17.200,00	17.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10958 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- KITS DE BARRA SINALIZADORA EM LED, PARA AS VIATURAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GCM.									
14/07/2022	14/07/2022	654550	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2022	29/07/2022	3	6.032,28	6.032,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 14/07/2022									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Av. 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
2031-7966-374

Página
25 / 86

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
655184		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	1.454,40	1.341,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6515 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO 2022.									
655187		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	1.515,00	1.136,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6516 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655190		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	9.254,40	5.669,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6517 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655193		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	27.183,86	18.544,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6518 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655196		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	13.209,60	9.618,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6519 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655199		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	93.520,00	67.539,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6520 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655202		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	7.483,00	4.492,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6521 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655205		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	25.547,68	15.396,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6522 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655210		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	1.038,07	1.038,07
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655212		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	4.900,00	4.900,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655214		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	711,00	711,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655216		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	7.272,00	6.726,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6523 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655218		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	49	952,00	952,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022. - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE 2,00 X 476 COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA - DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655221		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	36.774,00	33.709,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6524 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- CONTRATADOS . DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655224		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	229.813,72	210.464,54



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
2031-7966-374

Página
26 / 86

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 - 6525 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTRATADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655227			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	27.876,00	25.785,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6526 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655230			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	22.892,00	21.016,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6527 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- CONTRATADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655236			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	30.006,00	27.716,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6528 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - CONTRATADOS . DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655240			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	26.704,40	23.543,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6529 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- CONTRATADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655243			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	12.120,00	11.211,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6530 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES- CONTRATADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655323			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	1.555,56	1.555,56
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES- CONTRATADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655325			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	14.351,67	11.849,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6531 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655329			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	63.650,00	54.902,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6532 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- COMISSIONADOS .DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655332			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	291,67	291,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- COMISSIONADOS .DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655334			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	36.750,00	32.197,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6533 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655337			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	466,67	466,67
				Documento fiscal: Diversos - 1-3 FÉRIAS - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655340			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	12.500,00	10.197,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6534 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS.DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655343			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	14.700,00	12.143,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6535 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655346			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	29.100,00	24.678,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6536 - 20/07/2022									



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 2031-7966-374	Página 28 / 86
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		655372	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/07/2022	18	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 22/07/2022										
		655373	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/07/2022	19	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROCURADORIA - 22/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
22/03/2022	655859	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	28/07/2022	5	1.938,62	1.938,62
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 22/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA PROCURADORIA. DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
22/07/2022	656459	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	703.686.904-66 - JOSE INACIO DA SILVA FI						688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 3301 - 22/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 5/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN										
		656461	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	707.522.724-62 - WEDGLES ELINALDO DA S					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 3298 - 22/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOSE INÁCIO DA SILVA FILHO. CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE										
		656462	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	054.978.864-69 - DENNYS EMANUEL TAVAR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 3296 - 22/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: WEDGLES ELINALDO DA SILVA. CARGO: COORDENADOR DIVISÃO DE COMPRAS. DA SECRETARIA										
		656566	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	415.633.104-06 - GILMAR DIAS DE SALES					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	26/07/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO - 22/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: DENNYS EMANUEL TAVARES SILVA. CARGO: GERENTE DE CONTRATOS. DA SECRETARIA DE										
25/07/2022	25/07/2022	653944	24001 - Secretaria de Ordem Social	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000102022	000102022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	27/07/2022	4	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022										
		655834	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	739,24	739,24
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 25/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 73155-2 DE JULHO 2022.										
		656450	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 3369 - 25/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III DO GABINETE DO										
		656452	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	793.768.604-97 - GEORGE BORBA DO NASC					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 3357 - 25/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. CARGO: SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO. COM										
		656457	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	655.929.134-00 - KLEBER BARBOSA DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 3344 - 25/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: KLEBER BARBOSA DA SILVA. CARGO: COORD CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA										
		656465	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 3265 - 25/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. CARGO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.										
		656467	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	077.363.364-23 - MARIA IZABEL BEZERRA P					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 3252 - 25/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: MARIA IZABEL BEZERRA PESSOA. CARGO: ASSESSORA TÉCNICO NIVEL I. DA SECRETARIA DE										
		656469	1004 - Gabinete do Prefeito	047.702.524-20 - EMANOELA PEREIRA DA S					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2031-7966-374

Página
31 / 86

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
656535	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	688.026.174-49	PAULO TAVARES DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 3359 - 25/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: PAULO TAVARES DA SILVA. CARGO: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA</p>												
656553	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	083.236.614-56	JOSE ROBERTO XAVIER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 3286 - 25/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOSÉ ROBERTO XAVIER. CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES.</p>												
656554	2003 - Secretaria de Governo	043.446.514-30	EDER MATEUS NUNES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 3322 - 25/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: EDER MATEUS NUNES. CARGO: DIRETORIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA</p>												
656555	2003 - Secretaria de Governo	100.468.074-03	NATÁLIA SILVA DE ARAÚJ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 3328 - 25/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: NATÁLIA SILVA ARAÚJO. CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO.</p>												
656556	2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00	DAYVID DO NASCIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 3326 - 25/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. CARGO: CINEGRAFISTA. DA SECRETARIA DE GOVERNO. COM</p>												
656557	2003 - Secretaria de Governo	121.650.464-40	CESAR HENRIQUE DE FRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 3327 - 25/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: CESAR HENRIQUE DE FRANÇA SILVA. CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE</p>												
656558	2003 - Secretaria de Governo	120.292.474-30	ARTDYLHES ALAFF FERRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
<p>Documento fiscal: Diversos - 3324 - 25/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: ARTDYLLES ALAFF FERREIRA SILVA. CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE GOVERNO.</p>												
26/07/2022	26/07/2022	654471	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/07/2022	6	1.585,88	1.585,88
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 214832107 - 26/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JULHO DE 2022.</p>												
27/07/2022	27/07/2022	656125	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2022	27/07/2022	1	2.320,97	2.320,97
<p>Documento fiscal: Diversos - CLARO - 27/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DOS MESES DE</p>												
656261	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60	DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2022	27/07/2022	1	364,45	364,45
<p>Documento fiscal: Diversos - INFRAÇÃO DER/LOMBADA - 27/07/2022 Diversos - INFRAÇÃO DER/LOMBADA QQ35728470/7455 - 27/07/2022 Diversos - INFRAÇÃO RENINF - 27/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QYL 4B00. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME MEMORANDO</p>												
656266	23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34	PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2022	27/07/2022	1	26,71	26,71
<p>Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3175/2022 - 27/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DA ÁREA VERDE, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CADASTRADA</p>												
28/07/2022	28/07/2022	656254	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.795.881/0001-59	CONSELHO REGIONA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	28/07/2022	1	88,78	88,78
<p>Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3407/2022 - 28/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PARA A ELABORAÇÃO DA MONTAGEM DE PORTA E PALETES PARA O</p>												
656262	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	28/07/2022	1	214,90	214,90
<p>Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3410/2022 - 28/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA OBTER O CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA DE TORITAMA. FORMATO A1 EM ARQUIVO. PARA USO NAS</p>												
29/07/2022	29/07/2022	656128	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87	PASEP- MINISTERIO		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	1	321,98	321,98
<p>Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 29/07/2022</p>												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

 Chave de Autenticação
 2031-7966-374

 Página
 33 / 86

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:												2.691.553,62	
Total da Unidade Gestora:												6.233.930,94	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
02/06/2022	02/06/2022	320804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2022	05/07/2022	1	7.521,20	7.521,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24331 - 02/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000 AMPOLA DE BUTILBROMETO DE ESCOP. 40 COMPRIMIDO BUPROPIONA 150 MG. DESTINADOS AS									
03/06/2022	03/06/2022	320783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	04/07/2022	3	224,00	224,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 03/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 05 UN ESTOJO INOXIDÁVEL MILLENIUN. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
06/06/2022	06/06/2022	320735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2022	07/07/2022	1	510,00	510,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0517 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 UN DE SERTRALINA EUROFARMA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
10/06/2022	10/06/2022	320757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2022	11/07/2022	3	126,00	126,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16764 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 900 COMPRIMIDO CARVEDILOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
		320758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2022	11/07/2022	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1881 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 AMPLOLA DE ACIDO TRANEXAMICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
		320759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2022	11/07/2022	3	4.511,50	4.511,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1839 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 350 FRASCO DE RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
		320760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.211.408/0001-04 - EDQUALITY DO BRAS	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2022	11/07/2022	1	248,00	248,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, 20 UN DE CURATIVO DE ALGINATO CÁLCIO E SÓDIO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
14/06/2022	14/06/2022	321290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	122,25	122,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2678 - 14/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 15 GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA									
		321369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	2.559,20	2.559,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6056 - 14/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 20 UND DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL/SABONETE LÍQUIDO, 4.000 UND DE PAPEL HIGIÊNICO									
		321526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	06/07/2022	6	16.231,45	16.231,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 211534822 - 14/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
16/06/2022	16/06/2022	321365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2022	15/07/2022	1	553,50	553,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0093 - 16/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 30 PCTS DE SACO DE LIXO 50L, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
17/06/2022	17/06/2022	321064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	15/07/2022	8	187,69	187,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2578 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUMACÊ),									
		321065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	12/07/2022	8	1.872,28	1.872,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2575 - 17/06/2022									



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
2031-7966-374

Página
35 / 86

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
21/06/2022	21/06/2022	320926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	25/07/2022	1	27.237,06	27.237,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 21/06/2022													
		321098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	19.921,03	19.808,09
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3929 - 21/06/2022													
		321105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	23.057,77	19.895,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3931 - 21/06/2022													
		321108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	394,64	394,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3932 - 21/06/2022													
		321114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	558,20	558,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3934 - 21/06/2022													
		321118	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	11.074,46	10.679,17
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3935 - 21/06/2022													
		321122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	24.141,76	22.461,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3936 - 21/06/2022													
		321126	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	439,58	439,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3937 - 21/06/2022													
		321134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	1.201,07	1.122,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3940 - 21/06/2022													
		321147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DA ATEMÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	775,19	718,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3943 - 21/06/2022													
		321181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	25/07/2022	1	208,20	208,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5473 - 21/06/2022													
		321191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 30 UND DE INSETICIDA AEROSOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA ATENÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	25/07/2022	1	401,70	401,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6156 - 21/06/2022													
		321208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 30 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 5L, 60 UND DE CLORO LÍQUIDO, 30 UND DE PANO DE PRATO,				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	27/07/2022	1	127,60	127,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0083 - 21/06/2022													
		321209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; LONA FRONT LIGHT 440GM, 4X0, COM ILHÓS E IMPRESSÃO DIGITAL COM ARTES DIVERSAS,				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	27/07/2022	1	601,56	601,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 21/06/2022													
		321238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 COM APLICAÇÃO E ARTES				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	2	5.706,84	5.650,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 21/06/2022													



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
2031-7966-374Página
36 / 86

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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3965 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		321598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	25/07/2022	5	57,60	57,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2454 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 960 COMP. DE CLONAZEPAM 0,5MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
22/06/2022	22/06/2022	320994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2022	12/07/2022	7	245,60	245,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2591 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A									
		320998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2022	12/07/2022	7	903,39	903,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2587 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6368, PDW-5998, PDW-6278,									
		321002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2022	12/07/2022	7	144,67	144,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUMACÊ),									
		321355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2022	25/07/2022	1	69,30	69,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5467 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		321388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2022	25/07/2022	6	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS									
		321507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	11			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2022	25/07/2022	3	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1657 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO; DO GABINETE ODONTOLÓGICO,									
		321558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2022	25/07/2022	1	9.878,40	9.878,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16354 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 7.056 UNIDADES DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG, DESTINADOS AS UNIDADES									
23/06/2022	23/06/2022	321617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2022	25/07/2022	6	277,20	277,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17142 - 23/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.980 COMPR. DE ALPRAZOLAM 2MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
		321618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2022	25/07/2022	7	277,20	277,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17149 - 23/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.980 COMPR. DE ALPRAZOLAM 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
27/06/2022	27/06/2022	321381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2022	27/07/2022	11	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		321383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2022	27/07/2022	12	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		321572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2022	29/07/2022	1	327,30	327,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4983 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		321599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2022	27/07/2022	5	8.848,28	8.848,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2502 - 27/06/2022									



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 2031-7966-374	Página 38 / 86
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		321528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	06/07/2022	52	808,98	808,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213479616 - 28/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
		321530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	06/07/2022	53	268,22	268,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213474606 - 28/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
		321531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	06/07/2022	54	647,93	647,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213479620 - 28/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA,									
		321573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	27/07/2022	4	760,00	760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1347 - 28/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO SENDO; 100 UNIDADES DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		321615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	27/07/2022	1	33,13	33,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18853 - 28/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 01 CAIXA DE TIRA DE LIXA EM AÇO, 10 ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER PARA									
30/06/2022	30/06/2022	320639	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA		000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	01/07/2022	7	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022									
				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, CENTRO - TORITAMA-PE, DE ACORDO									
		320642	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR		000142017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	01/07/2022	8	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022									
				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,									
		320645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI		000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	01/07/2022	6	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
		320647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	01/07/2022	4	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, PARA FINS DE ADENDIMENTO AO									
		320649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	01/07/2022	5	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVN. JOÃO JOAQUIM DA SILVA, Nº 171 - COQUEIRAL NESTE MUNICÍPIO TORITAMA-PE. ONDE FUNCIONA A UNIDADE									
		321535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	04/07/2022	12	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220625807766 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		321536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	06/07/2022	13	15,15	15,15
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202206103951911 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		321538	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	06/07/2022	14	276,30	276,30
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202206103973664 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
		321576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	29/07/2022	3	34,00	34,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1396 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO COE - COMITÊ DE OPERAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DA VIGILÂNCIA									
		321600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	29/07/2022	3	850,00	850,00



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
2031-7966-374

Página
39 / 86

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 - 1389 - 30/06/2022										
		321610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO; 26 UND UBS INDEPENDENTE, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELIS D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	29/07/2022	3	230,00	230,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1390 - 30/06/2022										
		321622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO; 01 UND PARA 22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM			000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	29/07/2022	2	4.121,60	4.121,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16396 - 30/06/2022										
04/07/2022	04/07/2022	321806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 2.944 UN DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAM. XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	29/07/2022	1	1.330,11	1.330,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2638 - 04/07/2022										
		321829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10 COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	29/07/2022	1	2.262,74	2.262,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2634 - 04/07/2022										
		321874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDW-6368, PDW-5808, PDW-6098, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	05/07/2022	1	936,00	936,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0687 - 04/07/2022										
		321879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (39.000 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	05/07/2022	6	572,00	572,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 04/07/2022										
		321888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (26.000 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND					063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	12/07/2022	7	606,00	606,00
				Documento fiscal: Diversos - C.I. Nº 009/20222 - 04/07/2022										
05/07/2022	05/07/2022	321952	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 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	29/07/2022	1	2.244,79	2.244,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2643 - 05/07/2022										
		321953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J00, QYI-8J10, QYI-8J20, QYJ- 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	29/07/2022	2	893,52	893,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2644 - 05/07/2022										
		321959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0E23, QYR-0D43, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	29/07/2022	1	487,44	487,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2642 - 05/07/2022										
		321960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	29/07/2022	1	302,88	302,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2647 - 05/07/2022										
		321961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTE A FROTA DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	29/07/2022	2	507,68	507,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2648 - 05/07/2022										
		321964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYZ-6B32, PERTENCENTES A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	29/07/2022	3	638,19	638,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2646 - 05/07/2022										
		321965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	29/07/2022	4	109,52	109,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2645 - 05/07/2022										



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 2031-7966-374	Página 41 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
		322236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6578 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	79.884,46	71.503,83
		322239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6579 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	23.839,20	21.958,63
		322246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6581 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	190.142,40	162.434,50
		322249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6582 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	11.366,40	10.426,09
		322252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6583 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	35.656,73	31.408,42
		322255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6584 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	4.340,00	4.340,00
		322257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6585 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	3.720,00	3.720,00
		322259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6586 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	471,33	471,33
		322267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6589 - 20/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	2.800,00	2.506,19
29/07/2022	29/07/2022	322123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022	000072017	000122017		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	8	900,00	900,00
		322127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022	000142017	000182017		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	9	2.400,00	2.362,80
		322155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022	000312017	000392017		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	7	3.000,00	2.904,80
		322157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	5	4.300,00	3.968,63
		322159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	6	1.000,00	1.000,00
		322999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	49,00	49,00



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
2031-7966-374Página
42 / 86

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 - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71037-8 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 71.037-8 (EMENDA ULTRASSON)													
323011		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	438,90	438,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 62.4011-0 (ATENÇÃO BÁSICA) - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 62.4011-0 (ATENÇÃO BÁSICA).													
323013		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	167,20	167,20
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 62.4011-0 (MAC) - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 62.4011-0 (M.A.C.)													
323015		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	52,25	52,25
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 62.4011-0 (VIG. SANITÁRIA) - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 62.4011-0 (VIGILÂNCIA)													
323017		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	52,25	52,25
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 62.4011-0 (ASSIST.FARMACÊUT) - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 62.4011-0 (ASSISTÊNCIA)													
Total da Fonte de Recursos:												732.108,38	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/07/2022	01/07/2022	321834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	13/07/2022	1	38.106,71	34.867,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA VILA SÃO													
Total da Fonte de Recursos:												34.867,64	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
03/06/2022	03/06/2022	320778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	04/07/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1314 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.000 COMPRIMIDO CLORPROMAZINA 100MG. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A													
320816		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	07/07/2022	1	276,00	276,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 04 CAIXA DE AVAMYS SPRAY NASAL.													
320823		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	07/07/2022	1	1.464,40	1.464,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 14 UN DE CURATIVO BIATAIN AG ESP/PRATA.													
320856		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	07/07/2022	2	1.149,50	1.149,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1320 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA ARTANE 5MG, 02 CAIXA N VELUS													
321503		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	08/07/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS SENDO; 500 UNIDADES DE COLETOR UNIVERSAL DE URINA E FEZES, DESTINADOS AO													
321769		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	11/07/2022	3	1.042,94	1.042,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1319 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 UN DE AZOPT5 SUS OFTÁLMICA, 01 CAIXA													
321771		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	11/07/2022	5	421,35	421,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1321 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA DE ATENOL 50MG, 02 CAIXA 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
2031-7966-374

Página
43 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/06/2022	06/06/2022	320513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2022	07/07/2022	1	105,00	105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 02/06/2022									
		320749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2022	07/07/2022	18	1.145,87	1.145,87
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 12 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 06/06/2022									
		320803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2022	07/07/2022	4	144,50	144,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 18 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 06 KG DE BANANA CUMPRIDA,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2168 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 50 AMPOLA DE HIDROCORTISONA 10MG. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A									
07/06/2022	07/06/2022	320750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	07/07/2022	19	96,74	96,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 07/06/2022									
		320755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	07/07/2022	1	25,80	25,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 0,75 KG DE MAMÃO, 0,50 KG DE CEBOLA, 02 KG DE MELANCIA, 05 UN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8227 - 07/06/2022									
		320772	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	07/07/2022	1	15.957,50	15.957,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: 20 UN DE COLA BCA GLINORT. DESTINADOS AOS ORGÃOS E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1331 - 07/06/2022									
		320822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	07/07/2022	2	82,80	82,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. 05 UN DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 01 UN DE PORTA LÂMINA PLÁSTICO CAPAC. 03 LÂMINAS, 02 UN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1329 - 07/06/2022									
		320824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	07/07/2022	1	904,27	904,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE MONTELAIR 5MG, 02 CAIXA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1330 - 07/06/2022									
		320826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	07/07/2022	1	937,30	937,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 23 UN NUTRO PREMIUM SOY PREFIBRA, 01									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1326 - 07/06/2022									
		321376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	08/07/2022	1	190,00	190,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 UN SYSTANE UL COL 10ML, 04 UN INSUL.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6631 - 07/06/2022									
		321406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	08/07/2022	2	286,20	286,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: PAPEL PARA ECG 80X30 M TERMOSENSIVEL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1328 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 60 COMPRIMIDOS DE ENALPRIL+ HIDROCLORATIAZIDA 20/12,5MG, 60 COMPRIMIDOS DE CITRATO DE									
08/06/2022	08/06/2022	321374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2022	11/07/2022	1	1.520,95	1.520,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6003 - 08/06/2022									
		321375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2022	11/07/2022	1	5.134,60	5.134,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 25 KG DE AÇUCAR, 02 UND DE COLORAU, 10 UND DE CREME DE LEITE, 05 UND DE DOCE DE BANANA,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6002 - 08/06/2022									
		321379	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2022	08/07/2022	1	4.548,10	4.548,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 150KG DE AÇUCAR, 06 PCTS DE CALDO DE CARNE, 15 UND DE COLORAU, 81 UND DE CREME DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6004 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 50 KG DE AÇUCAR, 05 UND DE COLORAU, 30 UND DE CREME DE LEITE, 15 UND DE DOCE DE BANANA,									
10/06/2022	10/06/2022	320825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2022	07/07/2022	1	9,90	9,90



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
2031-7966-374Página
44 / 86

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 - 1330 - 07/06/2022									
		321389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 SACHÊS DIOSMINA HESPIRIDINA. 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 11/07/2022 1 1.117,90 1.117,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2544 - 10/06/2022									
		321390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 20 UND DE SARDINHA EM CONSERVA, 10 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 20 KG DE FILÉ DE 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 11/07/2022 1 209,40 209,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2543 - 10/06/2022									
		321391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 15 KG DE SALSICHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 11/07/2022 1 2.540,10 2.540,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2542 - 10/06/2022									
		321392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 80 UND DE SARDINHA EM CONSERVA, 35 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 30 KG DE FILÉ DE 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 11/07/2022 1 558,40 558,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2541 - 10/06/2022									
		321393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 40 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 11/07/2022 1 11.048,97 11.048,97									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2540 - 10/06/2022									
13/06/2022	13/06/2022	320756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 200 UND DE SARDINHA EM CONSERVA, 30 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 57.470 KG DE 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 020 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2022 12/07/2022 4 1.400,00 1.400,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0385 - 13/06/2022									
		321223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2022 12/07/2022 22 890,40 890,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0748 - 13/06/2022									
		321225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2022 12/07/2022 23 1.145,85 1.145,85									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0747 - 13/06/2022									
		321226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2022 12/07/2022 24 96,63 96,63									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0746 - 13/06/2022									
		321299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAM, 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO 000132022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2022 15/07/2022 1 2.740,00 2.740,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2746 - 13/06/2022									
		321508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO SENDO; 20 UNIDADES DE CADEIRA TIPO FIXA EM AÇO SEM RODIZIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2022 12/07/2022 25 375,20 375,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0754 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; 10 UND DE ABACAXI, 100 UND DE BANANA PACOVAM, 10 KG DE LARANJA CRAVO, 30 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/06/2022 12/07/2022 1 45,80 45,80									
14/06/2022	14/06/2022	320815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Diversos - 653 - 14/06/2022									
		320827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 04 UN DE BOLO DE TRIGO COMUM. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202021 000152021 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/06/2022 07/07/2022 1 430,00 430,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6660 - 14/06/2022									
		320852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 UN DE CAVILON SPRAY. DESTINADOS A 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202021 000152021 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/06/2022 07/07/2022 1 430,00 430,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6661 - 14/06/2022									



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
2031-7966-374

Página
45 / 86

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
		320906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENHO: 02 UN DE CAVILON SPRAY. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000052021 000042021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	07/07/2022	2	28,80	28,80
		320907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA DE MESILATO DOXAZOSINA 2MG. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000232021 000182021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	07/07/2022	1	710,70	710,70
		320908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 03 CAIXA DE CLORID. MEMANTINA 10MG, 08 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000232021 000182021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	07/07/2022	1	14,70	14,70
		321288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 03 CAIXA DE CLORID. MEMATINA 10MG, 08 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	332,70	332,70
		321289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 09 GALÕES DE AMACIANTE DE ROUPAS 5L, 30 GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO 5L, DESTINADOS A 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	97,80	97,80
		321291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 12 GALÕES DE DETERGENTE NEUTRO 5L, DESTINADOS A POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	24,45	24,45
		321292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 03 GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	861,75	861,75
		321294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 15 GALÕES DE AMACIANTE DE ROUPAS 5L, 12 GALÕES DE DESENGRAXANTE COM ESPESSURA 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	199,44	199,44
		321297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, 02 UND DE FERMENTO EM PÓ, 10 UND DE MACARRÃO PARAFUSO, 10 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	535,97	535,97
		321372	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 04 PCTS DE CANJUIQUINHA EM PÓ, 30 KG DE FARINHA DE TRIGO, 03 UND DE FERMENTO EM PÓ, 20 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	13.747,13	13.747,13
		321509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 70 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L, 20 UND DE ÁCIDO MURIÁTICO, 22 UND DE BALDE PLÁSTICO 20L 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	65,00	65,00
		321510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO; 02 UNIDADES DE TECLADO PARA DESKTOP COM FIO, 32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	12/07/2022	1	164,50	164,50
		321768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO; 10 CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO, 10 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 GALVANIZADO. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000082021 000062021			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2022	11/07/2022	5	79,80	79,80
15/06/2022	15/06/2022	321513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE CITALOPRAM, 01 CAIXA DE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2022	04/07/2022	6	127,72	127,72
				Documento fiscal: Diversos - FATURA JUNHO/2022 - 15/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE								



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
2031-7966-374Página
46 / 86

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
		321517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2022	15/07/2022	2	158,52	158,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3537 - 15/06/2022									
		321700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA	030			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2022	15/07/2022	1	17.500,00	17.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 65922 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 12 FRASCOS DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO 0,5%, FRASCO 1000ML, DESTINADOS AOS ORGÃO E									
16/06/2022	16/06/2022	321361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2022	15/07/2022	1	547,92	547,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 16/06/2022									
		321363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2022	15/07/2022	1	9,03	9,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 16/06/2022									
		321364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2022	15/07/2022	1	200,70	200,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0092 - 16/06/2022									
		321367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2022	15/07/2022	1	146,52	146,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0094 - 16/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 18 PCT DE PAPEL TOALHA, 03 PCT DE SACO DE LIXO 100L, 03 PCTS DE SACO DE LIXO 50L,									
17/06/2022	17/06/2022	321066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	13/07/2022	28	1.974,23	1.974,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2571 - 17/06/2022									
		321067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	13/07/2022	29	2.067,61	2.067,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2574 - 17/06/2022									
		321068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	12/07/2022	30	1.752,30	1.752,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2577 - 17/06/2022									
		321069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	13/07/2022	31	2.733,08	2.733,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2576 - 17/06/2022									
		321071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	12/07/2022	6	13.758,11	13.758,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2579 - 17/06/2022									
		321072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	13/07/2022	7	14.269,15	14.269,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2573 - 17/06/2022									
		321287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	15/07/2022	1	779,88	779,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4988 - 17/06/2022									
		321328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	25/07/2022	1	1.009,20	1.009,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4991 - 17/06/2022									
		321336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2022	25/07/2022	1	508,56	508,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4991 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 10 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, 100 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, DESTINADOS AO									



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
2031-7966-374Página
48 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 19 UN DE PEDIASURE BAUNILHA 400G, 16 UN									
20/06/2022	20/06/2022	320905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	0028/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 541 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS										
			321171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	1	410,40	410,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4391 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 45 UND DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 108 UND PASTILHA SANITÁRIA 20G, 18 PCT DE SACO										
			321173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	151,95	151,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4394 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 18 UND DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 45 UND DE PASTILHA SANITÁRIA, 06 PCT DE SACO PLÁSTICO										
			321174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	1	185,25	185,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4393 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 12 UND DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 54 UND DE PASTILHA SANITÁRIA, 09 PCT DE SACO PLÁSTICO										
			321176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	195,27	195,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4398 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 03 UND DE AVENTAL CONFECCIONADO EM NAPA REFORÇADO, 03 UND DE BALDE PLÁSTICO PARA										
			321177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4396 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 03 UND DE AVENTAL CONFECCIONADO EM NAPA REFORÇADA, 03 UND DE VASSOURA EM NYLON.										
			321178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	1	1.576,08	1.576,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4399 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 06 UND DE AVENTAL CONFECCIONADO EM NAPA REFORÇADA, 06 UND DE BALDE PLÁSTICO PARA										
			321179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	69,30	69,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4400 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 03 UND DE BALDE PLÁSTICO PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS, 06 PCT DE FÓSFORO, 36 PCT DE										
			321180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	1	65,55	65,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4395 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 06 UND DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 18 UND DE PASTILHA SANITÁRIA, 03 PCT DE SACO PLÁSTICO										
			321218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	20	1.128,21	1.128,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA										
			321220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	21	157,06	157,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAN,										
			321321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	59,25	59,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4397 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA										
			321382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	1	120,32	120,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6073 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 256 UND DE PAPEL HIGIÊNICO 30M, DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA DE										
			321384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	30,08	30,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6088 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 64 UND DE PAPEL HIGIÊNICO 30M, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DA										



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2031-7966-374	Página 49 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
		321386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 6086 - 20/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	30,08	30,08
		321387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 6090 - 20/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	27/07/2022	1	180,48	180,48
		321395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1730 - 31/05/2022	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	11/07/2022	3	600,00	600,00
		321416	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2540 - 10/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	11/07/2022	1	209,93	209,91
		321556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 20/06/2022	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	25/07/2022	1	1.407,90	1.407,90
21/06/2022	21/06/2022	321102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3930 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	14.697,80	13.841,59
		321112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3933 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	651,23	651,23
		321129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3938 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	8.237,77	8.237,77
		321131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3939 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	40.771,15	40.443,62
		321139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3941 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	124.061,21	122.656,37
		321151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3944 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	20/07/2022	1	2.643,66	2.530,72
		321182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5472 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	27/07/2022	1	20,82	20,82
		321183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5471 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	27/07/2022	1	62,46	62,46
		321184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5470 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	27/07/2022	1	41,64	41,64
		321185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	27/07/2022	1	62,46	62,46



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
2031-7966-374

Página
52 / 86

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
		321566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	28/07/2022	4	383,04	383,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1350 - 28/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 84 COMPRIMIDOS DE BESILATO VALSATANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, + BESILATO DE								
		321569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	28/07/2022	4	276,64	276,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1349 - 28/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 28 COMPRIMIDOS DE VALSARTANA + HCTZ + ANLIDIPINO 160/12,5/10MG, DESTINADOS AOS PACIENTES								
		321571	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	27/07/2022	1	188,00	188,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1348 - 28/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 02 UNIDADES DE FIO GUIA TIPO BOUGIE NEONATAL, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE								
		321627	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	27/07/2022	1	332,88	332,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0364 - 28/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
		321628	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	27/07/2022	1	3.785,49	3.785,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0363 - 28/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
29/06/2022	29/06/2022	321360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2022	27/07/2022	9	1.575,00	1.575,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0197 - 29/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE								
		321560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2022	28/07/2022	3	173,70	173,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353 - 29/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE ARIRIPRAZOL 10MG, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO								
		321624	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2022	27/07/2022	1	28,65	28,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0368 - 29/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
		321625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2022	27/07/2022	1	1.076,76	1.076,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0366 - 29/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
		321626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2022	27/07/2022	1	80,73	80,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0365 - 29/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
30/06/2022	30/06/2022	320640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017	000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	01/07/2022	6	4.000,00	3.736,13
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO								
		320644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	01/07/2022	6	7.259,00	7.259,00
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA								
		321155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	18/07/2022	1	15.430,96	12.056,81
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA								
		321394	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	04/07/2022	5	6.684,18	6.684,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4802 - 30/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO: RECIFE-PE/CAMPO GRANDE-MS/RECIFE-PE, (IDA DIA 11/07 E VOLTA 16/07). PARA OS								
		321414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	04/07/2022	6	2.660,23	2.660,23



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
2031-7966-374

Página
55 / 86

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
		321878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	05/07/2022	7	1.430,00	1.430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0691 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (65.000 LITROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
05/07/2022	05/07/2022	321537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	06/07/2022	6	50,50	50,50
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220625803183 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DA ASSISTÊNCIA									
		321942	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	05/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.975/2022 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR (SECRETÁRIO DE SAÚDE), SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE									
		321944	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	05/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.976/2022 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE), SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE									
06/07/2022	06/07/2022	322093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.974.730/0001-78 - EMMANUEL INACIO D			000152022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2022	20/07/2022	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: 15 UN ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1500VA/1500W COM 06 ENTRADAS									
07/07/2022	07/07/2022	321881	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	27/07/2022	7	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4422 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,									
		321950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	07/07/2022	1	259,40	259,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29066 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA MÁQUINA DE LAVAR E 01 (UM) PCT. DE BRACEIRAS NYLON. DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE									
09/07/2022	09/07/2022	321958	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2022	11/07/2022	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.057/2022 - 09/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE 06 (SEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR (SECRETÁRIO DE SAÚDE) NOS DIAS 11 A 16 DE									
10/07/2022	10/07/2022	321956	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2022	11/07/2022	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.058/2022 - 10/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE 06 (SEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE) NOS DIAS 11 A 16 DE									
11/07/2022	11/07/2022	321880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	11/07/2022	7	478,40	478,40
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 11/07/2022									
				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									
12/07/2022	12/07/2022	321948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	2			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2022	22/07/2022	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE									
		322042	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	106.111.494-51 - SINDICLESIA XAVIER DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DA SERVIDORA: SINDICLESIA XAVIER DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA									
		322044	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	132.225.584-93 - JOÃO MARCELO SOARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DO SERVIDOR: JOÃO MARCELO SOARES DE JESUS (CIRURGIÃO DENTISTA) NA									
		322046	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	507.969.764-49 - EDILENE MARIA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	42,00	42,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DA SERVIDORA: EDILENE MARIA DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2031-7966-374	Página 56 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
		322048	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	119.257.574-12 - SAULO RODRIGO TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	52,00	52,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DO SERVIDOR: SAULO RODRIGO TAVARES DE MORAES (CIRURGIÃO DENTISTA)									
		322050	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	063.660.974-02 - ABIDA TAVARES DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	52,00	52,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 22/06/2022. DA SERVIDORA: ABIDA TAVARES DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA									
		322054	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	070.878.564-64 - REBECCA DE ARAUJO SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	52,00	52,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DA SERVIDORA: REBECCA DE ARAUJO SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA									
		322056	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	064.667.864-71 - CARLA LETICIA TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	52,00	52,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DA SERVIDORA: CARLA LETÍCIA TAVARES CAMELO (COORDENADORA DE SAÚDE									
		322058	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	096.521.304-86 - WEDYLLA RÚBIA SILVA VI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	15/07/2022	1	37,00	37,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DA SERVIDORA: WEDYLLA RÚBIA SILVA VITAL (DENTISTA) NA OCASIÃO,									
		322073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	410.027.504-82 - EDMILSON SEBASTIÃO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2022	13/07/2022	1	365,00	301,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8334 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TENS (TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION) E 01 (UM) APARELHO DE									
		322077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2022	20/07/2022	1	73,00	73,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3984 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDMILSON SEBASTIÃO DE LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 8334.									
18/07/2022	18/07/2022	322067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/07/2022	18/07/2022	7	5.411,68	5.411,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4814 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM IDA NO DIA 07/08/2022 E RETORNO NO DIA 11/08/2022 E HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O MESMO									
20/07/2022	20/07/2022	322099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	20/07/2022	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO: LIMPEZA DA UNIDADE DE IMAGEM E LIMPEZA DO ROLO DE TRANSPARÊNCIA IMPRESSORA BROTHER DCP 5502DN.									
		322196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	2.800,00	2.506,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6545 - 20/07/2022									
				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									
		322202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	34.550,00	29.309,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6547 - 20/07/2022									
				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									
		322212	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	1.454,40	1.341,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6550 - 20/07/2022									
				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									
		322243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	26.664,00	24.573,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6580 - 20/07/2022									
				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									
		322262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	559.371,96	445.089,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6587 - 20/07/2022									
				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									
		322265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	22/07/2022	1	81.251,28	74.781,29



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
2031-7966-374Página
57 / 86

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 - 6588 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		322484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	25/07/2022	1	383,00	383,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 326 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 200W REAL ATX BIVOLT E 01 (UM) HD SSD 120GB. MATERIAIS DESTINADOS PARA COMPUTADORES DAS DEMANDAS									
21/07/2022	21/07/2022	322164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2022	21/07/2022	1	155,00	155,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93076 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO OXÍMETRO DE DEDO OLED. GRAPH PEDIÁTRICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE									
25/07/2022	25/07/2022	322270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	328.178.604-97 - AURENE MARIA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2022	28/07/2022	1	1.212,00	1.212,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.339/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERÁRIO DA SERVIDORA: AURENE MARIA SILVA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), FALECIDA NO DIA 24/06/2022. CONFORME PARECER									
		322586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2022	25/07/2022	7	39.702,16	39.702,16
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 070/2022 - 25/07/2022									
				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									
		322789	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	713.398.324-96 - MARIANA MARIA DO NAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.349/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: MARIANA MARIA DO NASCIMENTO ARAÚJO, CARGO (DIRETORA DE UNIDADE HOPITALAR), COM									
		322803	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.321/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JÚNIOR, CARGO (SECRETÁRIO DE SAÚDE), COM DESTINO AO									
		322805	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.323/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO, CARGO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE), COM DESTINO									
		322808	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	033.433.364-40 - JOSE CARLOS DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.337/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOSÉ CARLOS DA SILVA, CARGO (COORDENADOR DA POLICLÍNICA), COM DESTINO AO HOTEL									
		322815	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.342/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: DIANA OLIVEIRA DA SILVA, CARGO (DIRETORA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E									
		322822	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	082.958.484-61 - JULLIANA PRISCILA DE O				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.348/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: JULLIANA PRISCILA DE OLIVEIRA ESPÍNDOLA, CARGO (COORDENADORA DE ENFERMAGEM), COM									
		322824	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	611.585.774-00 - LIGIA CARLA DE ANDRAD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.346/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: LIGIA CARLA DE ANDRADE CABRAL, CARGO (COORDENADORA), COM DESTINO AO HOTEL									
		322826	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.345/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: KETILLY MOANE SILVA, CARGO (COORDENADORA DO APS), COM DESTINO AO HOTEL LUZEIRO									
		322828	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	863.528.144-68 - LUCIANA ROSANE DA COS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.330/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: LUCIANA ROSANE DA COSTA GÓIS, CARGO (COORDENADORA ADMINISTRATIVA), COM DESTINO									
27/07/2022	27/07/2022	322738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.665.645/0001-28 - ULTRA-SOM DIAGNO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	27/07/2022	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15586 - 27/07/2022									



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
2031-7966-374Página
58 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO PARA O PACIENTE: "PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SILVA", EM ATENÇÃO A													
29/07/2022	29/07/2022	322124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017	000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	7	4.000,00	3.736,13	
Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO													
		322140	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	7	7.259,00	7.259,00	
Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA													
		322741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.424/2022 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOSENILSON DOS SANTOS (COORDENADOR DO TFD), COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE.													
		323001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71043-2 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO)													
		323005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	1.166,00	1.166,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BANCO DO BRASIL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 11.298-4 (RECURSO PRÓPRIO)													
		323007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	29/07/2022	1	976,00	976,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (FOLHA P.) - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 114-8 (FOLHA DE PAGAMENTO).													
Total da Fonte de Recursos:											1.126.318,69		
Total da Unidade Gestora:											1.893.294,71		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
03/02/2022	03/02/2022	176710	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2022	01/07/2022	1	107,44	107,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4760 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA (SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, AGUA													
14/02/2022	14/02/2022	176817	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	01/07/2022	1	24,60	24,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0700 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022													
		176820	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2022	01/07/2022	1	8,00	8,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0705 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL EMBALAGEM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022													
17/05/2022	17/05/2022	188492	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	01/07/2022	1	30,89	30,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA) DESTINADO AO EVENTO DAS RODAS DE CONVERSAS QUE SÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO													
20/05/2022	20/05/2022	188871	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	01/07/2022	1	1.512,00	1.512,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 20/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . MAIO DE 2022													
27/05/2022	27/05/2022	188878	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	01/07/2022	15	449,25	449,25	
Documento fiscal: Diversos - 701723796 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE													
		188880	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	01/07/2022	16	2.144,41	2.144,41	



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 2031-7966-374	Página 59 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1796732012 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE													
30/05/2022	30/05/2022	188861	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	2	197,20	197,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1345 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, 29 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .													
		188865	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	4	47,60	47,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1339 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, 07 UNIDADES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . PERÍODO DE MAIO.													
		188867	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	3	115,00	115,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1341 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, 01 UNIDADE DESTINADO AO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . PERÍODO DE MAIO.													
		188872	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOIE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	1	397,65	397,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0906 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA 5 UNIDADES DE SACO PLÁSTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. MAIO DE 2022													
31/05/2022	31/05/2022	188808	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	15/07/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIATRIUNFO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO HELENO DA SILVA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE													
02/06/2022	02/06/2022	189020	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	1	138,00	138,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5967 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189022	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	1	414,00	414,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5969 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .													
		189030	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	25/07/2022	5	1.684,60	1.684,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2515 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo touro e placa rzj 3c10onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido													
		189031	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	17	732,73	732,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2518 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircroos e placa pcw6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao conselho tutelar no período compreendido entre													
		189033	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	18	495,37	495,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2519 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircroos e placa pcw6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a diretoria da mulher no período compreendido entre													
		189034	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	19	2.076,26	2.076,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2516 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido													
		189036	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	25/07/2022	1	98,32	98,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2520 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ARLA (LUBRIFICANTE) DO VEICULO RZJ 3C10 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		189056	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	1	324,76	324,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5973 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
10/06/2022	10/06/2022	189039	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	01/07/2022	1	114,00	114,00
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOWILSONMENDES/2022 - 10/06/2022													



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

2031-7966-374

Página

60 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DO SR WILSON MENDES CONSELHEIRO TUTELAR , ONDE O MESMO PRECISOU SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE CARUARU-PE NO INSTITUTO DE MEDICINA													
16/06/2022	16/06/2022	189040	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	01/07/2022	20	343,41	343,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA PCW-6538, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO													
	189042	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	25/07/2022	6	1.664,89	1.664,89		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2555 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOURO DE PLACA RZJ3C10, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE													
	189045	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	01/07/2022	21	338,07	338,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2552 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RZH-8A76, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A DIRETORIA DA MULHER													
	189046	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	01/07/2022	22	2.279,40	2.279,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2556 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10DE PLACA QYK9C05, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
20/06/2022	20/06/2022	189053	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	01/07/2022	8	408,97	408,97	
Documento fiscal: Diversos - 01010969 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
21/06/2022	21/06/2022	189262	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	7.804,42	7.578,54	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3976 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE JUNHO DE 2022.													
	189265	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	3.675,92	3.619,45		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3977 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE JUNHO DE 2022.													
	189268	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	3.439,93	3.439,93		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3978 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CONSELHO TUTELAR, DE JUNHO DE 2022.													
	189270	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	550,00	550,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3979 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICA, DE JUNHO DE 2022.													
	189272	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	616,00	616,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3980 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, DE JUNHO DE 2022.													
	189274	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	407,00	407,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3981 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO GERENCIA DO APOIO A FAMÍLIA, DE JUNHO DE 2022.													
	189276	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	2.363,19	2.250,25		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3982 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DE JUNHO DE 2022.													
22/06/2022	22/06/2022	189127	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	25/07/2022	7	422,15	422,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2609 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOURO E PLACA RZJ 3C10 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS													
	189128	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	25/07/2022	24	310,42	310,42		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2606 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROOS E PLACA PCW 6538 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR													



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 2031-7966-374	Página 61 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
		189130	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	25/07/2022	25	455,81	455,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2608 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10DE PLACA QYK9C05, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
23/06/2022	23/06/2022	189383	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	08/07/2022	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - 224/2022 - 23/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS.													
		189384	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	08/07/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 223/2022 - 23/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS.													
27/06/2022	27/06/2022	189123	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	29/07/2022	3	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 24529 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
28/06/2022	28/06/2022	189142	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	37.562.866/0001-04 - RESTAURANTE PRAT	11			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	08/07/2022	2	621,60	621,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CAFÉ DA MANHÃ(37 QUENTINHAS), EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ABORDAGEM DA FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		189164	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	29/07/2022	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 492991/2022 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS													
		189386	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	08/07/2022	1	474,00	474,00
Documento fiscal: Diversos - 012/2022 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BANDEIJA DE MADEIRA, MESAS DE BANDIJAS, ESTRUTURA DE FERRO , VUAL, TAPETES DE PALHA , PRENDA MILHO, PRENDA PIPOÇA, CHAPÉU DE PALHA DESTINADOS													
		189444	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	25/07/2022	17	397,85	397,85
Documento fiscal: Diversos - 7017523796/2022 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE													
		189445	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	15/07/2022	18	1.676,49	1.676,49
Documento fiscal: Diversos - 1796732012/2022 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE													
30/06/2022	30/06/2022	189340	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	1	330,00	330,00
Documento fiscal: Diversos - 154/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE JARDIM EXTERNO COM PLANTAS NATURAIS COM MUDA DE ICSORIA DESTINADO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER , DO MUNICÍPIO DE													
01/07/2022	01/07/2022	189371	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI	21			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	06/07/2022	1	6.149,62	6.149,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8318 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSOS PARA O CEM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER , DA SECRETARIA DE													
		189442	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	15/07/2022	6	1.212,00	1.212,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO06/2022 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SANTA CRUZ DO													
		189450	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	16			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	08/07/2022	1	12.200,00	12.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AREA DE RECIFE / FOZ DE IGUAÇU/ RECIFE IDA DIA 07/06 A 13/06 DAS SERVIDORAS SIMONE LIMA, BRUNA BARBOSA, ELAINE TAVARES, ROSINALVA SILVA													
		189451	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	16			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	08/07/2022	2	7.350,00	7.350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1688 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AREA RECIFE/ FLORIANOPOLIS/ RECIFE DOS SERVIDORES WILSON MENDES/ ANTONIO SILVA/ CRISNIELE SILVA . OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO													
		189533	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	08/07/2022	1	2.400,00	2.400,00



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 2031-7966-374	Página 62 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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 - ALEXJRBALNEARIU/2022 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO CONSELHEIRO TUTELAR ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR ATE A CIDADE DE BALNEÁRIO COMBORIÚ-SC DO DIA 10 A 13 DE JULHO PARA													
	189535	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	08/07/2022	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Diversos - GILMARABALNEARIU/2022 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA CONSELHEIRA TUTELAR GILMARA SUELEM GONÇALVES ATE A CIDADE DE BALNEÁRIO COMBORIÚ-SC DO DIA 10 A 13 DE JULHO PARA CAPACITAÇÃO NA													
04/07/2022	04/07/2022	189518	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	8			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	14/07/2022	3	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAO ESPECIAL PARA SEPULTAMENTO , (02 UNIDADES DE URNA ADULTA PEROLA ESPECIAL GORDA XG 2.0 M ATÉ 150 KG COM ACOLCHOADO). DO													
	189541	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	14/07/2022	1	1.026,00	1.026,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXÃO ADULTO BÁSICA 02 UNIDADES E INFANTIL 01 UNIDADE PARA O SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS: MARINALVA MARIA DE CONCEIÇÃO, CPF:													
	189549	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	25/07/2022	1	84,80	84,80
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO/2022 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO ONDE A VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ MARIANA PEREIRA SILVA E JÁFIA LORRAYNE DE SOUZA FERNANDES ASSESSORA TÉCNICA PRECISARAM													
05/07/2022	05/07/2022	189559	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	45.284.506/0001-08 - ADRIANA DA SILVA	23			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	06/07/2022	1	5.500,00	5.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CEAM (CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO À													
	189578	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	070.424.214-18 - VALERIA CRISTINA DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	11/07/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - VALERIAABONITO-PE/2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA SERVIDORA VALERIA CRISTINA DA SILVA ATE A CIDADE DE BONITO-PE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO, TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS ,													
	189580	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	11/07/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - LUIZTOMAZBONITO-PE/2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO SERVIDOR LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO A FIM DE CONDUZIR (MOTORISTA) VALERIA CRISTINA DA SILVA, EDNA DA SILVA BARBOSA E ANA CAROLINA													
	189582	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	038.605.264-64 - EDNA DA SILVA BARBOSA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	11/07/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - EDNABONITO-PE/2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA SERVIDORA EDNA DA SILVA BARBOSA ATE A CIDADE DE BONITO-PE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO, TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS , POVOS													
	189584	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	116.310.204-04 - ANA CAROLINA TORRES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	11/07/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - ANACAROLINABONITO-PE/2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA SERVIDORA ANA CAROLINA TORRES DE CARVALHO ATE A CIDADE DE BONITO-PE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO, TRABALHO SOCIAL COM													
06/07/2022	06/07/2022	189449	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2022	15/07/2022	1	51,51	51,51
Documento fiscal: Diversos - 108443159/2022 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER DA SECRETARIA													
	189531	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	01.884.418/0001-71 - ASSOCIACAO CATARI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	06/07/2022	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - 192022/2022 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BOLETO DO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 A 13 DE JULHO NA CIDADE DE BALNEÁRIO COMBORIÚ-SC. NA UNIVERSIDADE DO VALE DE ITAJAI, UNIVALI.													
	189537	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2022	08/07/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - GILVANRECIFE/2022 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO ATÉ A CIDADE DO RECIFE (AO AEROPORTO) A FIM DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES GILMARA													
07/07/2022	07/07/2022	189615	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	34.143.426/0001-16 - PAULO GOMES DE AZ	20			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	15/07/2022	1	25.560,00	25.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CASAMENTO COLETIVO													
09/07/2022	09/07/2022	189527	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2022	15/07/2022	3	2.400,00	2.362,80
Documento fiscal: Diversos - ELIZIFRANKJULHO/2022 - 09/07/2022													



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
2031-7966-374

Página
63 / 86

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
11/07/2022	11/07/2022	189498	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	29/07/2022	6	1.400,00	1.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL													
Documento fiscal: Diversos - 134/2022 - 11/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189516	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	35.279.052/0001-23 - AMANDA CAKE LTDA	19			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	13/07/2022	1	9.757,80	9.757,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 11/07/2022													
12/07/2022	12/07/2022	189523	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.289.978/0001-79 - A D S CINTRA	18			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	25/07/2022	1	34.400,00	34.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA SER SERVIDO NO CASAMENTO COLETIVO , 60KG DE BOLO DE NOIVA,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 12/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189526	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.418.086/0002-60 - CÍCERA R DA SILVA A	17			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	25/07/2022	1	6.956,65	6.956,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 80 UNIDADES DE VESTIDO DE NOIVA LONGO DIVERSOS MODELOS COM MANGAS (MODELO CLASSICO) COM DETALHES EM PEDRARIA OU RENDA NA COR BRANCA, E													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 12/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189597	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	25/07/2022	1	172,48	172,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS MESAS E CADEIRAS . (LOCAÇÃO DE ESPAÇO,													
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOWILSONMENDES/2022 - 12/07/2022													
13/07/2022	13/07/2022	189539	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	14/07/2022	1	120,00	120,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DO CONSELHEIRO TUTELAR WILSON MENDES , QUE NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 , ESSE CONSELHO TUTELAR SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA													
Documento fiscal: Diversos - ALEXRECIFE/2022 - 13/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189588	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	18.332.840/0001-17 - RIVALDO DA S. BEZE	24			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	15/07/2022	1	25.000,00	25.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA ALEX ANTONIO ALVES DA SILVA ATÉ A CIDADE DO RECIFE (AO AEROPORTO) A FIM DE DE IR BUSCAR OS CONSELHEIROS TUTELARES													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 13/07/2022													
14/07/2022	14/07/2022	189604	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2022	25/07/2022	1	97,02	97,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA QUE SEJA FEITA A DECORAÇÃO DO LOCAL DA CERIMÔNIA DO													
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOMARI/2022 - 14/07/2022													
20/07/2022	20/07/2022	189748	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	21.500,00	18.234,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MARIANA PEREIRA DA SILVA E DO MOTORISTA JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA NETO , ONDE OS MESMOS													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6590 - 20/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189751	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	466,67	466,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6591 - 20/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189755	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	15.083,33	13.025,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6592 - 20/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189758	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	2.194,44	2.194,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6593 - 20/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189763	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	12.000,00	10.899,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6595 - 20/07/2022													
11/07/2022	11/07/2022	189766	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	2.500,00	2.261,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022 .													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6596 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO 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
2031-7966-374

Página
64 / 86

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
189769		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	2.800,00	2.506,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6597 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189772		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	1.850,00	1.701,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6598 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189775		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	13.908,00	12.856,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6599 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189778		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	9.348,00	8.633,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6600 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189781		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	8.484,00	7.847,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6601 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189787		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	3.636,00	3.363,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6603 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA JULHO DE 2022.													
189793		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	7	13.405,88	13.290,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6604 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS INATIVOS COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189795		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	7	4.998,00	4.998,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6605 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189803		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	2.908,80	2.683,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6608 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189806		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	484,80	484,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6609 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
22/07/2022	22/07/2022	189743	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	25			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	29/07/2022	1	31.720,00	31.720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CASAMENTO COLETIVO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE													
25/07/2022	25/07/2022	189726	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	7	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Diversos - 67/2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS (PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E													
189946		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	26/07/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 777 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNEITO PARA A SERVIDORA; BRUNA VIRGÍNIA DA SILVA BRASIL BARBOSA, CARGO (DIRETOR FINANCEIRO), COM DESTINO													
189947		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 776 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNEITO PARA O SERVIDOR, ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS CARGO (DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), COM													
189948		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	101.887.274-42 - ÉRICA MONIQUE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2031-7966-374Página
65 / 86

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 - 775 - 25/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNEITO PARA O SERVIDOR, ÉRICA MONIQUE SILVA, CARGO (DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES), COM														
	189949			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL						688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00		
					Documento fiscal: Diversos - 774 - 25/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNEITO PARA O SERVIDOR, ROSINALVA MARIA DA SILVA, CARGO (SECRETÁRIA EXECUTIVA), COM DESTINO AO HOTEL														
	189952			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.301.111/0001-04 - ASSOCIACAO DOS AR	27					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2022	28/07/2022	1	1.500,00	1.500,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 25/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO SOLO "SONHOS DO PALHAÇO NUNECO", DO GRUPO CIARTEDA PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DO														
27/07/2022	27/07/2022	190018		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2022	28/07/2022	1	120,00	120,00		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.393/2022 - 27/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JONAS DANIEL FERREIRA, COM DESTINO AO RECIFE-PE, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA DO LEITE,														
	190019			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2022	27/07/2022	1	200,00	200,00		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.391/2022 - 27/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ROSINALVA MARIA DA SILVA (SECRETÁRIA EXECUTIVA), COM DESTINO AO RECIFE-PE, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA														
29/07/2022	29/07/2022	190154		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/07/2022	29/07/2022	1	446,10	446,10		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA CAIXA JULHO - 29/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 119-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022														
																Total da Fonte de Recursos:	337.089,24		
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS																			
26/05/2022	26/05/2022	188868		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/05/2022	01/07/2022	3	9,70	9,70		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5900 - 26/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RERENTE MATERIAS DE LIMPEZA , 2 UNIDADES DE VASSOURA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA39/2021.														
	188869			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/05/2022	01/07/2022	3	38,80	38,80		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5901 - 26/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, 8 UNIDADES DE VASSOURA DESTINADA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . CONFORME ATA 39/2021 PROCESSO														
	188870			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/05/2022	01/07/2022	2	25,44	25,44		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5899 - 26/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, 2 UNIDADES DE VASSOURA E 2 UNIDADES DE DESINFETANTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA														
27/05/2022	27/05/2022	188873		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/05/2022	01/07/2022	1	27,46	27,46		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 27/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO EVENTO DE MAIO AMARELO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. MAIO DE 2022.														
	188875			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/05/2022	01/07/2022	1	71,77	71,77		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 27/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO EVENTO DE MAIO AMARELO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. MAIO DE 2022.														
	188877			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/05/2022	01/07/2022	14	52,26	52,26		
					Documento fiscal: Diversos - 7012184055/2022 - 27/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
	188879			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/05/2022	01/07/2022	13	1.184,53	1.184,53		
					Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2022 - 27/05/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM O CENTRO DE REFERENCIA														
30/05/2022	30/05/2022	188863		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D						688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/05/2022	01/07/2022	3	149,60	149,60		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1342 - 30/05/2022														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2031-7966-374	Página 66 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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
		188864	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , 22 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 1340 - 30/05/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	2	156,40	156,40
		188866	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , 23 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 1344 - 30/05/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	2	115,00	115,00
		188876	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS , 01 UNIDADE DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 1343 - 30/05/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	01/07/2022	4	258,40	258,40
01/06/2022	01/06/2022	189019	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, 38 UNIDADES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 01/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	15/07/2022	1	500,00	500,00
02/06/2022	02/06/2022	189021	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO EVENTO DO MAIO AMARELO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 5970 - 02/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	1	138,00	138,00
		189023	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 5968 - 02/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	1	130,64	130,64
		189029	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 2514 - 02/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	6	1.018,82	1.018,82
		189032	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo onix qYK9C25 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao centro de referencia especializada de assistencia socia-cras no município de toritama-pe . Documento fiscal: Nota Fiscal - 2517 - 02/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	01/07/2022	6	1.024,23	1.024,23
		189035	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 2513 - 02/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	15/07/2022	6	1.721,30	1.721,30
09/06/2022	09/06/2022	189024	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PCT 148 E SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 0678 - 09/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	01/07/2022	5	286,00	286,00
		189025	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 0679 - 09/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	01/07/2022	5	286,00	286,00
10/06/2022	10/06/2022	189054	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Diversos - 2546/2022 - 10/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	01/07/2022	1	1.815,00	1.815,00
		189055	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (750 UNIDADES DE FLOCÃO DE MILHO) DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 10/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	01/07/2022	1	315,88	315,88
		189057	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 30 UNIDADES DE SALSICHA, 2 UNIDADE DE ADOÇANTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . Documento fiscal: Nota Fiscal - 2545 - 10/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	01/07/2022	1	4.135,99	4.135,99
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , 250 UNIDADES DE LEITE EM PÓ, 4 PACOTE DE CARNE BOVINA SALGADA CHARQUE PCT 5 QUILOS , 25 QUILOS DE FILE DE PEITO 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
2031-7966-374

Página
67 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
14/06/2022	14/06/2022	189117	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	15/07/2022	1	24,45	24,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189118	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	15/07/2022	1	24,45	24,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2688 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DESTINADOS AO CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189119	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	15/07/2022	1	73,35	73,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2687 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DESTINADOS AO AUXILIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189120	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	15/07/2022	1	253,11	253,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1302 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (20 UN DE ÓLEO DE SOJA, 10 CX CHÁ DE ERVA CIDREIRA, 6 UN PIMENTA DO REINO, 5 KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO , 5 PC													
		189363	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	15/07/2022	1	174,09	174,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0222 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01 CX DE BORRACHA APAGADORA, 02 PC DE BORRACHA APAGADORA, 02 UN DE CALCULADORA, 02 CX DE CANETA MARCA TEXTO, 02 CX DE CLIPS, 02 UND													
16/06/2022	16/06/2022	189041	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	01/07/2022	7	1.139,88	1.139,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2554 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QYL 4D36, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA													
		189043	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	15/07/2022	7	506,92	506,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2557 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONNIX DE PLACA QYK9C25, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CENTRO DE													
		189044	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	15/07/2022	7	2.533,51	2.533,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2558 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDP-7865, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA AUXILIO													
17/06/2022	17/06/2022	189102	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	15/07/2022	1	238,56	238,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5015 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189104	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	15/07/2022	1	954,24	954,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5009 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO AUXILIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189105	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	15/07/2022	1	238,56	238,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5014 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
20/06/2022	20/06/2022	189107	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	179,73	179,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6074 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (3 PC DE SACO PARA LIXO, 6 UN DESINFETANTE, 9 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML, 6 UN DE PANO DE PRATO, 6 PC DE ESPONJA													
		189109	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	137,97	137,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6079 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (3 PC DE SACO PARA LIXO, 6 UN DESINFETANTE, 6 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML, 6 UN DE PANO DE PRATO, 3 PC DE ESPONJA													
		189110	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	136,11	136,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6080 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (3 PC DE SACO PARA LIXO, 6 UN DESINFETANTE, 6 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML, 6 UN DE PANO DE PRATO, 3 PC DE ESPONJA													
		189121	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	480,41	480,41	



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
2031-7966-374Página
68 / 86

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 - 6076 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (50 UN BISCOITO SALGADO, 15 UN DE CREME DE LEITE, 40 UN DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, 40 UN DE BISCOITO DOCE TIPO									
189122			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	2.387,59	2.387,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6077 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (5 UN DE MILHO VERDE, 8 KG DE LÍNGUIÇA CALABRESA, 10 DZ DE OVOS DE GALINHA, 20 UN DE CARNE MOÍDA, 100 UN DE CARNE EM									
189134			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	15,15	15,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4384 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (15 PCT DE GUARDANAPO) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO									
189137			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	94,65	94,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4379 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (6 UN DE DESINFETANTE , 12 UN DE PEDRA SANITÁRIA, 3 UN DE SACO PARA LIXO) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
189138			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	94,65	94,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4378 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (6 UN DE DESINFETANTE , 12 UN DE PEDRA SANITÁRIA, 3 UN DE SACO PARA LIXO) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA									
189139			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	147,75	147,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4381 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (12 UN DE DESINFETANTE , 18 UN DE PEDRA SANITÁRIA, 3 UN DE SACO PARA LIXO) DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL									
189376			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	191,30	191,30
				Documento fiscal: Diversos - 032382456/2022 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (6 UN DE DESINFETANTE , 12 UN DE PEDRA SANITÁRIA, 3 UN DE SACO PARA LIXO) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
189380			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	293,90	293,90
				Documento fiscal: Diversos - MARCELOR./2022 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 POTE DE PÉ DE MOLEKE, 02 POTES DE PAÇOÇA, 03 POTES DE DOCE DE LEITE E 04 POTES DE DOCE BOKADA CHOCOPE, DESTINADOS A									
21/06/2022	21/06/2022	189141	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	15/07/2022	1	194,50	194,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6144 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (25 UN DE AMIDO DE MILHO, 20 UN DE COMINHO, 10 FARINHA LÁCTEA) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
189249			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	2.933,49	2.877,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3972 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO AUXILIO BRASIL, DE JUNHO DE 2022.									
189253			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	2.056,56	1.887,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3973 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DE JUNHO DE 2022.									
189256			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	1.866,48	1.527,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3974 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DE JUNHO DE 2022.									
189259			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	20/07/2022	1	1.599,84	1.486,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3975 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE JUNHO DE 2022.									
22/06/2022	22/06/2022	189126	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	15/07/2022	8	368,17	368,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2610 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PCT 1248 E SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA									
189129			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	15/07/2022	8	319,44	319,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2607 - 22/06/2022									



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 2031-7966-374	Página 69 / 86
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX E PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA													
28/06/2022	28/06/2022	189385	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	15/07/2022	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 011/2022 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01 BARRACA DO ABRAÇO E LOCAÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNINA DO ARRAIÁ DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		189447	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	15/07/2022	14	1.019,08	1.019,08
Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2022 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM O CENTRO DE REFERENCIA													
29/06/2022	29/06/2022	189226	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	15/07/2022	1	1.732,78	1.732,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15909 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (02 UND DE ALMOFADA P CARIMBO,05 UND DE APONTADOR SIMPLES, 02 UND DE BLOCO ADESIVO,02 PC DE POST IT,													
30/06/2022	30/06/2022	189366	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	1	115,00	115,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1383 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, 01 UNIDADE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .													
		189370	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	1	238,00	238,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189372	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	3	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS , 01 UNIDADE DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .													
		189374	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	5	163,20	163,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1384 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , 24 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE													
		189375	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	3	81,60	81,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1382 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , 12 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO													
		189437	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	6	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL06/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA JUNHO/2022													
		189439	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	6	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL06/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICIPIO DE TORITAMA JUNHO/2022													
		189441	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	15/07/2022	2	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELCRAS06/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA JUNHO/2022													
04/07/2022	04/07/2022	189520	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	22/07/2022	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0703 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ABASTACIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA													
		189521	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	22/07/2022	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0704 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ABASTACIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS ,													
20/07/2022	20/07/2022	189760	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	1.850,00	1.701,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6594 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (COMMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO 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
2031-7966-374Página
70 / 86

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
189784		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	9.348,00	8.633,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6602 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA JULHO DE 2022.													
189797		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	11.484,00	10.614,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6606 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189800		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	7.272,00	6.726,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6607 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189813		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	1.393,80	840,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6610 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (EFETIVOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
189816		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	1	464,60	464,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6611 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (EFETIVOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE													
29/07/2022	29/07/2022	190124	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	1	88,00	88,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BB JULHO - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CRIANÇA FELIZ.													
190126		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	1	231,00	231,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BB PROTEÇÃO BÁSICA - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA 19.900-3 DA PROTEÇÃO BÁSICA DO MÊS DE JULHO.													
190142		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	1	99,00	99,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA 14.179-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
190169		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	1	33,00	33,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA BB JULHO - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: ALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTA 20.489-7 DO MÊS DE JULHO													
190177		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	1	121,53	121,53
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,													
Total da Fonte de Recursos:												72.854,86	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
14/06/2022	14/06/2022	189116	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	15/07/2022	1	195,60	195,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
20/06/2022	20/06/2022	189108	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	720,33	720,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6082 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (12 PC DE SACO PARA LIXO, 30 UN DESINFETANTE, 42 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML,24 UN DE PANO DE PRATO, 24 PC DE													
189133		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	383,10	383,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4383 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (60 PCT DE GUARDANAPO, 15 UN DE SACO PLÁSTICO) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
189136		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	15/07/2022	1	399,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4380 - 20/06/2022													



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 2031-7966-374	Página 71 / 86
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (25 UN DE DESINFETANTE, 60 UN DE PEDRA SANITARIA, 12 PCT DE SACO PARA LIXO) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA													
Total da Fonte de Recursos:												1.698,03	
Total da Unidade Gestora:												411.642,13	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
16/03/2022	16/03/2022	12489	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2022	19/07/2022	1	1.852,50	1.852,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (47,5 M2 DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E COM APLICAÇÃO EM VEICULOS), DESTINADOS À													
01/06/2022	01/06/2022	12825	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	08/07/2022	1	727,20	727,20
Documento fiscal: Diversos - ATA 14. ATA 15. ATA 16 ANO 2022 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TORITAMA- NA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO, COM A PARTICIPAÇÃO EM 3													
		12827	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	025.795.524-05 - WENDERSON TAVARES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	08/07/2022	1	545,40	545,40
Documento fiscal: Diversos - ATA 14. ATA 15. ATA 16 ANO DE 2022 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TORITAMA- NA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO, COM A PARTICIPAÇÃO EM 3													
		12829	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	08/07/2022	1	545,40	545,40
Documento fiscal: Diversos - ATA 14. ATA 15. ATA 16 DE 2022 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TORITAMA- NA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO, COM A PARTICIPAÇÃO EM 3													
		12831	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	08/07/2022	1	545,40	545,40
Documento fiscal: Diversos - ATA 14. ATA 15. ATA 16 DE 2022 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TORITAMA- NA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO, COM A PARTICIPAÇÃO EM 3													
06/06/2022	06/06/2022	12844	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2022	08/07/2022	4	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3494 - 06/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- REEDITORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. E 10 RÁDIOS MOTOROLA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU DE TORITAMA-PE. MÊS													
14/06/2022	14/06/2022	12856	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	29/07/2022	1	76,56	76,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0219 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 02 CALCULADORAS DE 12 DIGÍTO DE MESA E 03 CAIXAS COM 12 UNIDADES DE CANETAS MARCA TEXTO													
		12857	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	29/07/2022	1	36,00	36,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0218 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXAS DE PRENDEDORES DE PAPEL COM 12 UNIDADES PARA USO DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
		12858	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	29/07/2022	1	219,90	219,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160821 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 05 UNIDADES DE TONER SANSUNG MLED 101S/ML 2165 FASTPRINTER PARA USO DA COMPANHIA DE													
16/06/2022	16/06/2022	12860	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	08/07/2022	3	1.031,92	1.031,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2560 - 16/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022,													
17/06/2022	17/06/2022	12848	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	29/07/2022	1	180,44	180,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5013 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA: 02 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML E 10 PANOS DE CHÃO PARA USO DA CTTU.													
		12849	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	29/07/2022	1	20,34	20,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5006 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 18 FLANELAS PARA USO DA CTTU.													
20/06/2022	20/06/2022	12850	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	29/07/2022	1	12,48	12,48



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
2031-7966-374Página
72 / 86

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 - 4363 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E 02 BALDES DE PLÁSTICO 10 LT C/ ALÇA PARA USO DA CTTU.									
		12851	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	29/07/2022	1	34,20	34,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTU.									
21/06/2022	21/06/2022	12843	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	19/07/2022	7	12.956,32	12.956,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3925 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022.									
		12852	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	19/07/2022	1	900,90	900,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT									
		12853	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	19/07/2022	1	183,60	183,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0092 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA									
22/06/2022	22/06/2022	12854	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	08/07/2022	2	460,85	460,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A									
		12859	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	08/07/2022	2	315,18	315,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2611 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022,									
27/06/2022	27/06/2022	12805	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	000022022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	08/07/2022	1	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 85,									
29/06/2022	29/06/2022	12897	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	29/07/2022	1	114,90	114,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 - 29/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR, 06 LIMP VÍDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA									
30/06/2022	30/06/2022	12855	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	08/07/2022	2	54,40	54,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL: 08 BOTTILHÕES DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU MÊS JUNHO 2022.									
03/07/2022	03/07/2022	12934	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	29/07/2022	1	486,85	486,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2620 - 03/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: QYK 9B45. RZJ 8A29. RZG 7E37. RZG 7D77. PERTENCENTES A CTTU-									
		12936	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	29/07/2022	1	646,88	646,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621 - 03/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ 2C41. PERTENCENTE A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E									
04/07/2022	04/07/2022	12930	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	29/07/2022	5	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3509 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- REEDITORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. E 10 RÁDIOS MOTOROLA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU DE TORITAMA-PE. MÊS									
		12945	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	29/07/2022	1	25,20	25,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9561 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 18- PASTILHAS SANITÁRIAS. PARA A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. CONFORME									
05/07/2022	05/07/2022	12937	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	29/07/2022	2	267,12	267,12



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
2031-7966-374Página
73 / 86

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 - 2658 - 05/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ 2C41. PERTENCENTE A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E																			
06/07/2022	06/07/2022	12954	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	11.700.630/0008-61 - MOTORAC LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2022	29/07/2022	1	2.918,49		2.918,49			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49125 - 31/05/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPELHO RETROVISOR, GUARNIÇÃO, SINALEIRA, GUIDÃO, CARENAGEM, ALÇA TRASEIRA, PARA-LAMA, VISOR DIANTEIRO...)																			
15/07/2022	15/07/2022	12939	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	054.325.904-84 - JADEILSON JOSÉ DA SILV	000042022		000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2022	19/07/2022	1	2.850,00		2.346,57			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 340537 - 15/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NA REDE DE SEMÁFOROS DE TRÂNSITO DE TORITAMA (BASTIDORES 4 FASES, PLACA DE CONTROLE 4 FASES, PLACA DE																			
		12958	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2022	28/07/2022	1	189,23		189,23			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215681570 - 15/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO 2022.																			
20/07/2022	20/07/2022	12962	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	2	3.558,33		3.558,33			
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE																			
		12964	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	8	35.446,80		28.331,67			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6552 - 20/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE 2022 .																			
		12966	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	22/07/2022	8	27.000,00		23.223,48			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6553 - 20/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE 2022 .																			
25/07/2022	25/07/2022	12928	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	000022022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	28/07/2022	2	3.000,00		2.904,80			
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 85,																			
		12989	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	26/07/2022	1	200,00		200,00			
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3325/2022 - 25/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. CARGO: DIRETOR DA CTTU. COM DESTINO AO HOTEL																			
29/07/2022	29/07/2022	13051	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	19	174,40		174,40			
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 29/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.008-4. CTTU DE JULHO DE 2022.																			
		13052	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	29/07/2022	20	102,50		102,50			
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022. - 29/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DE JULHO DE 2022.																			
																Total da Fonte de Recursos:	91.894,21		
																Total da Unidade Gestora:	91.894,21		
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia																			
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)																			
23/05/2022	23/05/2022	3076	1001	- Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2022	01/07/2022	13	2.664,40		2.664,40			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0726 - 23/05/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME																			
06/06/2022	06/06/2022	3474	1001	- Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2022	06/07/2022	22	3.878,16		3.878,16			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0744 - 06/06/2022																			



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
2031-7966-374

Página
74 / 86

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 ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO									
		3475	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2022	06/07/2022	23	3.894,41	3.894,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0741 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO									
		3476	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2022	06/07/2022	24	658,85	658,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0742 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DAS ESCOLAS									
		3477	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2022	06/07/2022	25	557,80	557,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0743 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
13/06/2022	13/06/2022	3473	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2022	06/07/2022	21	542,22	542,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0761 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		3478	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2022	06/07/2022	26	2.103,13	2.103,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0752 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO									
		3479	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2022	06/07/2022	27	2.084,79	2.084,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0749 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO									
		3480	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2022	06/07/2022	28	416,85	416,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0750 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DAS ESCOLAS									
20/06/2022	20/06/2022	3504	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	06/07/2022	29	2.527,48	2.527,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
		3505	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	06/07/2022	30	508,48	508,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 759 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		3506	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	06/07/2022	31	2.590,10	2.590,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 762 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
		3507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	06/07/2022	32	412,77	412,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 760 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DO MUNICÍPIO DE									
27/06/2022	27/06/2022	3647	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2022	06/07/2022	33	333,99	333,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0767 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. PARA COMPOR A MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
		3648	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2022	06/07/2022	34	2.495,97	2.495,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0766 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		3650	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2022	06/07/2022	36	376,20	376,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0765 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 765. DATA									



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
2031-7966-374Página
75 / 86

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
30/06/2022	30/06/2022	3649	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	06/07/2022	35	2.503,24	2.503,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0764 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
Total da Fonte de Recursos:												28.548,84	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
17/06/2022	17/06/2022	3640	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	07/07/2022	5	2.707,21	2.707,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2581 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022.													
		3642	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	07/07/2022	6	3.428,58	3.428,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2585 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022.													
22/06/2022	22/06/2022	3637	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2022	07/07/2022	3	332,54	332,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2604 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022.													
		3639	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2022	07/07/2022	4	9.084,17	9.084,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2602 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022.													
04/07/2022	04/07/2022	3945	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	22/07/2022	1	2.585,28	2.585,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2630 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: RZI 9B97. RZK 1B62. NO PERÍODO DE 21 A 30													
		3948	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	22/07/2022	1	2.786,21	2.786,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: RZJ 2B91. RZJ 2A91. NO PERÍODO DE 21 A 30													
Total da Fonte de Recursos:												20.923,99	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
31/05/2022	31/05/2022	3178	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	06/07/2022	1	1.984,50	1.984,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47275 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR. DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
		3182	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	06/07/2022	1	160,80	160,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47274 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DAS ESCOLAS DO													
		3185	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	06/07/2022	1	1.984,50	1.984,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47279 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO													
		3218	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	06/07/2022	1	544,75	544,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5907 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BISCOITOS DOCE E SALGADO E ACHOCOLATADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME ATA DE													
		3234	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	01/07/2022	1	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA 48360-5 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. DE MAIO DE 2022.													
01/06/2022	01/06/2022	3128	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	35.307.262/0001-88 - MATTHEUS E G DO N 9				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2022	06/07/2022	1	1.780,00	1.780,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 01/06/2022													



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
2031-7966-374

Página
76 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO TIPO LASERJET. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
02/06/2022	02/06/2022	3206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.824.892/0001-39 - FELLIPE DE SOUZA LI	11			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	06/07/2022	1	1.950,00	1.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0053 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DO XXI ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DE													
		3219	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	06/07/2022	1	1.188,72	1.188,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0076 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA A FACHADA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL 76. DATA													
		3220	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	06/07/2022	1	189,49	189,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0077 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA A FACHADA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. CONFORME NOTA FISCAL 77. DATA													
		3286	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	06/07/2022	1	168,35	168,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5966 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PACOTES DE BISCOITOS DOCE, SALGADO E ACHOCOLATADO. PARA A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE													
03/06/2022	03/06/2022	3207	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.824.892/0001-39 - FELLIPE DE SOUZA LI	11			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	06/07/2022	2	1.950,00	1.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 054 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DO XXI ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DE													
		3279	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	06/07/2022	1	8.567,28	8.567,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2538 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 292 KILOS DE CARNE BOVINA. PARA A MERENDA DA PRÉ ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL													
		3280	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	06/07/2022	1	4.701,03	4.701,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2530 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CARNE BOVINA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, PEITO DE FRANGO, SALSICHA. PARA A MERENDA DO EJA- ENSINO DE													
		3281	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	06/07/2022	2	20.640,75	20.640,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2529 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CARNE BOVINA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, PEITO DE FRANGO, SALSICHA. PARA A MERENDA DA PRÉ ESCOLA, DO													
		3282	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	06/07/2022	1	31.901,94	31.901,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2528 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CARNE BOVINA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, PEITO DE FRANGO, SALSICHA. PARA A MERENDA DO ENSINO													
		3284	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	06/07/2022	1	35,20	35,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2528 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CARNE BOVINA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, PEITO DE FRANGO, SALSICHA. PARA A MERENDA DO ENSINO													
		3285	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	06/07/2022	1	3.574,63	3.574,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2527 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CARNE BOVINA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, FILÉ DE FRANGO. PARA A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE													
		3844	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2022	12/07/2022	1	11.344,88	11.344,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2531 - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 192.10 KG DE CARNE BOVINA. E 253.49 KG DE FÍGADO BOVINO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
07/06/2022	07/06/2022	3287	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2022	06/07/2022	1	1.079,94	1.079,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8228 - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA													
08/06/2022	08/06/2022	3275	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2022	06/07/2022	5	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3962 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													



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
2031-7966-374

Página
77 / 86

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
		3472	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2022	06/07/2022	1	268,00	268,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6006 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BISCOITOS SALGADOS E BISCOITOS DOCE) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
09/06/2022	09/06/2022	3274	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	060.059.884-50 - JOSE VICTOR PEREIRA CL	12			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2022	06/07/2022	1	5.600,00	5.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TELÃO DE LED GRID. PARA A REALIZAÇÃO DO XXI													
14/06/2022	14/06/2022	3481	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2022	15/07/2022	1	929,10	929,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2685 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 114- DETERGENTES NEUTRO 5 LITROS. PARA USO DO ENSINO INFANTIL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO													
		3482	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2022	15/07/2022	1	483,28	483,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2684 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTES NEUTRO 5 LITROS, AMACIANTES DE 5 LITROS, DETERGENTES LÍQUIDO PARA ROUPAS DE 5													
		3483	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2022	15/07/2022	1	1.149,15	1.149,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2683 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 141- DETERGENTES NEUTRO 5 LITROS. PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTALL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO													
		3635	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2022	18/07/2022	1	390,00	390,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2750 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: 12- TECLADOS USB. DESTINADOS AO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE													
15/06/2022	15/06/2022	3501	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.034.176/0001-15 - MJS INDUSTRIA DE C	000022022	100012022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2022	15/07/2022	1	20.930,00	20.930,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR : 1.000- CAMISAS DE 14 ANOS (MANGA CURTA). E 1.100- CAMISAS DE 16 ANOS (MANGA CURTA) DESTINADOS													
		3502	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.034.176/0001-15 - MJS INDUSTRIA DE C	000022022	100012022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2022	15/07/2022	1	15.409,00	15.409,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2482 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR : 200 - CAMISAS DE 2 ANOS (MANGA CURTA). 530 - CAMISAS DE 4 ANOS (MANGA CURTA). 500- CAMISAS DE													
		3503	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.034.176/0001-15 - MJS INDUSTRIA DE C	000022022	100012022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2022	15/07/2022	1	29.320,30	29.320,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2481 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR : 800 - CAMISAS PP MANGA CURTA. 800 - CAMISAS P MANGA CURTA. 800- CAMISAS M MANGA CURTA. 350-													
		3674	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2022	22/07/2022	1	134,70	134,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1306 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 30 PACOTES DE MILHO PRA MUNGUZÁ. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA													
		3675	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2022	22/07/2022	1	261,40	261,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 20 PACOTES DE CANJIQUINHA. 20 ÓLEO DE SOJA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
17/06/2022	17/06/2022	3489	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	15/07/2022	1	346,68	346,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4996 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 162- PANOS DE CHÃO. PARA USO DO ENSINO INFANTIL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE													
		3490	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	15/07/2022	1	64,20	64,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4995 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30- PANOS DE CHÃO. PARA USO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 4995.													
		3491	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	15/07/2022	1	199,02	199,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4997 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 93 - PANOS DE CHÃO. PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE													
		3492	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	15/07/2022	1	238,56	238,56



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
2031-7966-374

Página
78 / 86

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5000 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL: 3 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS. PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO													
		3638	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	07/07/2022	7	915,51	915,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2582 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022. PLACA:													
		3641	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	07/07/2022	12	491,60	491,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2586 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ARLA, DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022. PLACAS:													
		3673	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	07/07/2022	3	18.846,69	18.846,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2584 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 1 A 15 JUNHO DE 2022.													
		3692	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/06/2022	07/07/2022	4	30.970,61	30.970,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2583 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022.													
20/06/2022	20/06/2022	3484	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	4.692,48	4.692,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6085 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 9.984 - UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO COM 30 METROS PACOTES COM 4 ROLOS. PARA USO DO ENSINO													
		3485	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	631,68	631,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6084 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 1.344 - UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO COM 30 METROS PACOTES COM 4 ROLOS. PARA USO DA CRECHE DO													
		3486	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	5.495,24	5.495,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6083 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 11.692- UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO COM 30 METROS PACOTES COM 4 ROLOS. PARA USO DO ENSINO													
		3488	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	775,40	775,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6005 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BISCOITOS SALGADOS, BISCOITOS DOCE, E ACHOCOLATADO EM PÓ) PARA A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE													
		3508	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	690,48	690,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4387 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: AVENTAIS EM NAPA, BALDES DE PLÁSTICO, LIMPADORES MULTIUSO, VASSOURAS. DESTINADOS AS ESCOLAS													
		3509	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	1.599,15	1.599,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4386 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACOS PRA LIXO, PEDRAS SANITÁRIAS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO													
		3510	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	1.578,15	1.578,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4389 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACOS PRA LIXO, PEDRAS SANITÁRIAS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE													
		3511	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	408,15	408,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4388 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACOS PRA LIXO, PEDRAS SANITÁRIAS. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
		3512	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	130,50	130,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4374 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: LIMPADOR MULTIUSO E PEDRAS SANITÁRIA. DESTINADO AO USO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		3513	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2022	15/07/2022	1	90,50	90,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4375 - 20/06/2022													



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
2031-7966-374Página
81 / 86

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 - 213486070 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486074 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486076 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486027 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486029 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486030 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486031 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486059 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486060 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486063 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486068 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486072 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486071 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486073 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486075 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486062 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486069 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213486065 - 28/06/2022									
				Nota Fiscal - 213534037 - 28/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
29/06/2022	29/06/2022	3634	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	2			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/06/2022	04/07/2022	4	199,00	199,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 987819 - 29/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DA ESCOLA MANOEL BENEDITO NO SÍTIO CACIMBAS. E ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. DO MÊS DE													
30/06/2022	30/06/2022	3676	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	27/07/2022	2	11.825,20	11.825,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 30/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (1.739 UND DE GARRAFÕES DE 20 LITROS CADA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE													
		3677	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	27/07/2022	2	7.051,60	7.051,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 30/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (1.037 UND DE GARRAFÕES DE 20 LITROS CADA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE													
		3678	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	25/07/2022	3	809,20	809,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1380 - 30/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (119 UND DE GARRAFÕES DE 20 LITROS CADA), DESTINADOS A CRECHE DE TORITAMA, NO MÊS													
		3679	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	28/07/2022	4	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 30/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12- GÁS DE COZINHA DE 13 KG , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA, NO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME NOTA													
		3688	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	25/07/2022	4	460,00	460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1381 - 30/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 - GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1381. NO PERÍODO DO MÊS DE													
		3780	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	25/07/2022	1	2.645,00	2.645,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 30/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 23- GÁS DE COZINHA DE 13 KG , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA, NO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME NOTA													
		3836	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	22/07/2022	1	722,60	722,60
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 30/06/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA. DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.													
01/07/2022	01/07/2022	3868	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2022	01/07/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2511/2022 - 01/07/2022									



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 2031-7966-374	Página 82 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ATÉ O AEROPORTO, COM													
04/07/2022	04/07/2022	3908	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	04/07/2022	6	858,00	858,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0682 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE. NO MÊS DE 01 A 12 DE JUNHO DE													
		3909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	04/07/2022	1	936,00	936,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0684 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE. DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2022.													
		3910	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	04/07/2022	5	5.434,00	5.434,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0683 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE 01 A 12 DE JUNHO													
		3911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	04/07/2022	1	10.296,00	10.296,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0685 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE 13 A 30 DE													
		3913	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	15/07/2022	1	190,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6713 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O DIRETOR DE APOIO AO ENSINO: LUCAS VINÍCIUS. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DEVIDO AO													
		3915	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	19/07/2022	1	190,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6708 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A PROFESSORA FORMADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,													
		3917	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	19/07/2022	1	432,96	432,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6709 - 30/06/2022 Cupom Fiscal - 36393 - 28/06/2022 Cupom Fiscal - 102453 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: LEILIANE GONÇALVES DA SILVA MACEDO. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E													
		3919	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	703.613.284-19 - LEÔNICIO FRANCISCO SAN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	18/07/2022	1	426,70	426,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6710 - 30/06/2022 Cupom Fiscal - 102452 - 28/06/2022 Cupom Fiscal - 36392 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO ESCOLAR, FORMADOR DOS ANOS INICIAIS: LEÔNICIO FRANCISCO SANTOS. DAS DESPESAS COM													
		3943	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	22/07/2022	1	196,64	196,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2632 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ARLA. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: QYE 9913. QYE 0114. NO PERÍODO DE 21 A 30 DE													
		3944	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	22/07/2022	1	403,49	403,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2631 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA. PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PEL 3F51. NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2022. NOTA													
		3949	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	22/07/2022	1	27.516,11	27.516,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2633 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PDA 0480. QYT 1E11. PDZ 6346. PDX 8136. PCZ													
05/07/2022	05/07/2022	3946	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2022	22/07/2022	1	4.022,16	4.022,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2650 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PEF 3461. PDA 0540. PDX 8136. QYE 9573. PDA													
		3947	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2022	22/07/2022	2	649,99	649,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2649 - 05/07/2022													



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
2031-7966-374

Página
83 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: RZK 1B62. NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO												
06/07/2022	06/07/2022	3889	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2022	06/07/2022	1	31,40	31,40
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2882/2022 - 06/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. NO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2022. EM CARUARU-PE. NO DIA												
		3891	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2022	06/07/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2929/2022 - 06/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 28 DE JUNHO 2022.												
		3893	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	568.406.754-91 - GEORGE ANIZIO GUIMAR			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2022	06/07/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2944/2022 - 06/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR ALIMENTOS ATÉ A CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE EM 05/07/2022. CONFORME MEMORANDO												
		3896	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2022	06/07/2022	1	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2977/2022 - 06/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SR IRMAR COSTA. O MESMO IRÁ LEVAR OS CONSELHEIROS SERVIDORES DA												
08/07/2022	08/07/2022	3898	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/07/2022	08/07/2022	1	152,50	152,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3027/2022 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM CARTÓRIO (25 ASSINATURAS DO SR PREFEITO												
15/07/2022	15/07/2022	3942	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	2		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/07/2022	22/07/2022	5	199,00	199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 11/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DA ESCOLA MANOEL BENEDITO NO SÍTIO CACIMBAS. E ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. DO MÊS DE												
19/07/2022	19/07/2022	4055	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.284.506/0001-08 - ADRIANA DA SILVA	15		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2022	21/07/2022	1	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 19/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUÍS AFONSO DA												
20/07/2022	20/07/2022	4096	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	1.270,00	1.270,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022.. - 20/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE 2,00 X 635 COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DO MÊS DE JULHO DE 2022.												
		4158	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	5.940,49	3.946,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6567 - 20/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.												
22/07/2022	22/07/2022	4099	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2022	25/07/2022	1	12.800,00	12.800,00
Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 22/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 16- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2022.												
25/07/2022	25/07/2022	4345	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	704.253.584-70 - ALEXSANDRO JOSÉ DA SI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	25/07/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3234/2022 - 25/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA. PARTICIPAR DO 46º JOGOS ESCOLARES DE												
		4347	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	069.680.704-13 - JOSÉ JARDSON ALVES DE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	29/07/2022	1	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3232/2022 - 25/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: JOSÉ JARDSON ALVES DE LIRA. PARTICIPAR DO 46º JOGOS ESCOLARES DE												
		4349	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILV			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	29/07/2022	1	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3233/2022 - 25/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. PARTICIPAR DO 46º JOGOS ESCOLARES												
		4455	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	682.663.164-49 - LAUDENICE MARIA SILVA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3260/2022 - 25/07/2022												



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 2031-7966-374	Página 84 / 86
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto / Liquidação	Data	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
		4457	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: LAUDENICE MARIA SILVA SANTOS. CARGO: SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	25/07/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3314/2022 - 25/07/2022									
		4459	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: AGRIPINO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR. CARGO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO AO 946.545.904-63 - LUIZ CARLOS BARBOSA D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3253/2022 - 25/07/2022									
		4462	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: LUIZ CARLOS BARBOSA DE LIMA. CARGO: DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3269/2022 - 25/07/2022									
		4464	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: LUCAS VINÍCIUS PEREIRA BARBOSA. CARGO: DIRETOR DE APOIO AO ENSINO DA SECRETARIA 706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3251/2022 - 25/07/2022									
		4466	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: MARIA ÂNGELA DE SOUZA LIRA. CARGO: DIRETORA DE APOIO AO ENSINO DA SECRETARIA DE 065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	25/07/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3291/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: LEILIANE GONÇALVES DA SILVA MACEDO. CARGO: DIRETORA DE APOIO AO ENSINO DA									
Total da Fonte de Recursos:											483.031,39		
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
21/06/2022	21/06/2022	3621	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	5	492,18	492,18
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3962 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
12/07/2022	12/07/2022	3922	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000192021	000302021		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2022	13/07/2022	1	278.275,72	254.622,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
20/07/2022	20/07/2022	4120	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	2.200,00	2.020,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6557 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
Total da Fonte de Recursos:											257.134,65		
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
21/06/2022	21/06/2022	3601	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	1	113.158,27	103.929,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3957 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DE JUNHO DE 2022.									
		3605	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	1	84.720,91	79.204,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3958 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DE JUNHO DE 2022.									
		3609	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	1	287.187,10	282.310,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3959 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%. DE JUNHO DE 2022.									
		3616	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	1	190.837,68	188.827,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3960 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%. DE JUNHO DE 2022.									
		3625	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	1	35.856,47	34.248,63



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 2031-7966-374	Página 85 / 86
--------------------------	---	--------------------------

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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3963 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%. DE JUNHO DE 2022.													
20/07/2022	20/07/2022	4104	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	225.639,00	207.933,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6554 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FUNDEB 70%. (CONTRATADOS). DO MÊS													
		4106	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	1.560,00	1.437,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6555 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4115	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	18.641,00	17.163,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6556 - 20/07/2022													
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													
		4118	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	574,70	574,70
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/07/2022													
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. FUNDEB 70%													
		4126	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	42.707,40	38.298,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6559 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 1. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4129	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	34.369,50	30.905,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6560 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 2. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS).DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4132	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	43.172,15	36.341,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6561 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4137	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	2.298,80	2.094,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6562 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4152	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	91.298,83	68.986,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6564 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
		4160	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	288.148,74	190.610,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6568 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
		4162	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	467.851,12	350.457,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6569 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
		4164	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	754.024,83	513.986,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6570 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
		4166	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	135.258,00	96.125,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6571 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
		4169	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	565,60	565,60
Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 20/07/2022													



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
2031-7966-374

Página
86 / 86

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
Total da Fonte de Recursos:											2.244.001,51		
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
21/06/2022	21/06/2022	3620	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	1	26.908,92	26.908,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3961 - 21/06/2022													
		3629	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	20/07/2022	1	82.845,09	77.078,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE- (FUNDEB VAAT 70%) DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3964 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (FUNDEB VAAT 70%) DE JUNHO DE 2022.													
20/07/2022	20/07/2022	4123	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	21.353,70	19.141,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6558 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (COMMISSIONADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4140	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	2.298,80	2.094,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6563 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE. FUNDEB VAAT 70% (COMMISSIONADOS).DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4154	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	65.824,19	53.451,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6565 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
		4156	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	22/07/2022	1	181.773,67	136.175,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6566 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.													
Total da Fonte de Recursos:											314.850,50		
Total da Unidade Gestora:											3.348.490,88		
Total Geral											11.979.252,87		