



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
1 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
20/01/2055	1713/2024	3543 - FRONT COMERCIAL LTDA	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.698,34	21/01/2025	1.698,34	0,00
28/02/2025	303/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Fornecimento de bens	28/01/2025	352,86		0,00	352,86
28/02/2025	314/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	458,09		0,00	458,09
28/02/2025	326/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	57 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	29/01/2025	486,58	29/01/2025	5,84	480,74
28/02/2025	336/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	219 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	29/01/2025	258,25	29/01/2025	3,10	255,15
28/02/2025	347/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	403 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	29/01/2025	380,25	29/01/2025	4,56	375,69
28/02/2025	356/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	128 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	29/01/2025	269,43	29/01/2025	3,23	266,20
28/02/2025	375/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	153 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	29/01/2025	13,40	29/01/2025	0,16	13,24
27/02/2025	219/2025	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ		000692024	Fornecimento de bens	28/01/2025	50,26		0,00	50,26
27/02/2025	256/2025	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000482024	001062024	Fornecimento de bens	28/01/2025	18,09		0,00	18,09
27/02/2025	257/2025	3280 - ART LIMP LTDA	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	46,88	27/01/2025	0,56	46,32
27/02/2025	258/2025	3280 - ART LIMP LTDA	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	318,76	27/01/2025	3,83	314,93
27/02/2025	306/2025	3674 - THAIANA CHEUIN CRUZ EMPREENDIMENTOS	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	13,50		0,00	13,50
27/02/2025	314/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	62,50		0,00	62,50
27/02/2025	316/2025	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	1.056,00		0,00	1.056,00
27/02/2025	317/2025	3674 - THAIANA CHEUIN CRUZ EMPREENDIMENTOS	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	240,80		0,00	240,80
26/02/2025	299/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	55,02		0,00	55,02
26/02/2025	305/2025	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Fornecimento de bens	27/01/2025	140,80		0,00	140,80
26/02/2025	308/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	124,13		0,00	124,13
26/02/2025	310/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	39,20		0,00	39,20
26/02/2025	319/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	1.727,09		0,00	1.727,09
23/02/2025	325/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	57 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	23/01/2025	1.906,60		0,00	1.906,60
23/02/2025	332/2025	3254 - LTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	57 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	23/01/2025	224,55		0,00	224,55
23/02/2025	334/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	219 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	23/01/2025	190,66		0,00	190,66
23/02/2025	342/2025	3254 - LTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	219 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	23/01/2025	124,75		0,00	124,75
23/02/2025	345/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	403 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	24/01/2025	26,50		0,00	26,50
23/02/2025	346/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	403 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	24/01/2025	190,66		0,00	190,66
23/02/2025	355/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	128 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	23/01/2025	285,99	23/01/2025	3,43	282,56
23/02/2025	374/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	153 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	24/01/2025	95,33	24/01/2025	1,14	94,19
22/02/2025	305/2025	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Fornecimento de bens	23/01/2025	17,64		0,00	17,64
22/02/2025	316/2025	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	23/01/2025	221,46		0,00	221,46
22/02/2025	323/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	57 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	22/01/2025	47,73		0,00	47,73
22/02/2025	339/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	219 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	22/01/2025	13,25		0,00	13,25
22/02/2025	340/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	219 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	22/01/2025	56,98		0,00	56,98
22/02/2025	343/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	403 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	22/01/2025	142,33		0,00	142,33
22/02/2025	353/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	128 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	22/01/2025	41,58		0,00	41,58
22/02/2025	354/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	128 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	22/01/2025	7,95		0,00	7,95
21/02/2025	258/2025	3280 - ART LIMP LTDA	333 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	22/01/2025	59,37	22/01/2025	0,71	58,66
20/02/2025	257/2025	3280 - ART LIMP LTDA	47 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	21/01/2025	27,90	21/01/2025	0,33	27,57
08/02/2025	383/2025	3543 - FRONT COMERCIAL LTDA	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	21/01/2025	889,40		0,00	889,40
26/01/2025	1709/2024	1912 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.571,00	24/01/2025	1.571,00	0,00
24/01/2025	401/2025	92 - VIP INFORMATICA LTDA	134 - 3.3.90.30.26	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Fornecimento de bens	24/01/2025	677,00	24/01/2025	677,00	0,00
20/01/2025	1726/2024	190 - NINO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	368 - 3.3.90.30.04	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000372024		Fornecimento de bens	01/01/2025	192,00	20/01/2025	192,00	0,00
20/01/2025	1727/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	368 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	101,20	20/01/2025	101,20	0,00
20/01/2025	1728/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	368 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	41,40	20/01/2025	41,40	0,00
20/01/2025	1730/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	368 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	69,00	20/01/2025	69,00	0,00
20/01/2025	1732/2024	190 - NINO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	368 - 3.3.90.30.04	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000372024		Fornecimento de bens	01/01/2025	96,00	20/01/2025	96,00	0,00
20/01/2025	1737/2024	190 - NINO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	58 - 3.3.90.30.04	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000372024		Fornecimento de bens	01/01/2025	96,00	20/01/2025	96,00	0,00
20/01/2025	1739/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	151 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	69,00	20/01/2025	69,00	0,00
20/01/2025	1740/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	250 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	55,20	20/01/2025	55,20	0,00
20/01/2025	1741/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	213 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	64,40	20/01/2025	64,40	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
2 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
20/01/2025	2170/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	205 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	115,00	20/01/2025	115,00	0,00
20/01/2025	2171/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	58 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.168,40	20/01/2025	1.168,40	0,00
19/01/2025	1955/2024	3430 - CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	267 - 3.3.90.30.26	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000342023		Fornecimento de bens	01/01/2025	10.456,99	20/01/2025	10.456,99	0,00
18/01/2025	1004/2024	2871 - CENTER FOGOS LTDA	205 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000312024	000312024	Fornecimento de bens	01/01/2025	13.300,00	20/01/2025	13.300,00	0,00
17/01/2025	1937/2024	3543 - FRONT COMERCIAL LTDA	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	721,17	21/01/2025	721,17	0,00
16/01/2025	1936/2024	3643 - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATE	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.428,15	20/01/2025	1.428,15	0,00
16/01/2025	1939/2024	3619 - EXITO LICITACOES LTDA	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	698,75	20/01/2025	698,75	0,00
16/01/2025	1990/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	48 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000692024	000692024	Fornecimento de bens	01/01/2025	71,50	20/01/2025	71,50	0,00
15/01/2025	281/2025	92 - VIP INFORMATICA LTDA	134 - 3.3.90.30.26	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Fornecimento de bens	15/01/2025	314,91	28/01/2025	314,91	0,00
11/01/2025	1932/2024	3651 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVI	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.559,70	20/01/2025	1.559,70	0,00
11/01/2025	2086/2024	347 - ADGELSON SILVA CHAGAS JUNIOR ME	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	640,00	20/01/2025	640,00	0,00
09/01/2025	1928/2024	3484 - SANEADE COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEA	270 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.486,00	20/01/2025	2.486,00	0,00
06/01/2025	1004/2024	2871 - CENTER FOGOS LTDA	205 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000312024	000312024	Fornecimento de bens	01/01/2025	10.390,00	20/01/2025	10.390,00	0,00
06/01/2025	1746/2024	1903 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.	213 - 3.3.90.30.22	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	01/01/2025	985,66	20/01/2025	985,66	0,00
05/01/2025	1997/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	205 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	912,00	20/01/2025	912,00	0,00
04/01/2025	1911/2024	3209 - R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETR	182 - 4.4.90.52.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000442024	000952024	Fornecimento de bens	01/01/2025	108.500,00	20/01/2025	108.500,00	0,00
04/01/2025	1926/2024	3511 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	10.788,96	20/01/2025	10.788,96	0,00
04/01/2025	1926/2024	3511 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	25.174,24	20/01/2025	25.174,24	0,00
04/01/2025	1927/2024	3485 - JUNCAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	270 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	10.949,02	20/01/2025	10.949,02	0,00
03/01/2025	1930/2024	3702 - AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COME	267 - 3.3.90.30.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	282,00	21/01/2025	282,00	0,00
20/01/2024	1735/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	242 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	87,40	20/01/2025	87,40	0,00
Total por categoria:									216.442,91		205.787,28	10.655,63

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
20/02/2025	361/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	1.552,90		0,00	1.552,90
20/02/2025	362/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	10.597,24		0,00	10.597,24
20/02/2025	363/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	4.714,90		0,00	4.714,90
20/02/2025	364/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	8.944,18	28/01/2025	218,83	8.725,35
20/02/2025	365/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	6.510,22	28/01/2025	864,48	5.645,74
20/02/2025	366/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	6.131,93	28/01/2025	396,51	5.735,42
20/02/2025	367/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	3.376,04	28/01/2025	54,17	3.321,87
20/02/2025	368/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	8.206,82	28/01/2025	637,00	7.569,82
20/02/2025	369/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	41.604,88	28/01/2025	838,49	40.766,39
20/02/2025	370/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	18.196,57	28/01/2025	920,83	17.275,74
20/02/2025	371/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	19.175,88	28/01/2025	54,17	19.121,71
20/02/2025	2196/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205 - 3.3.90.47.18	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	09/01/2025	700,00		0,00	700,00
20/02/2025	2197/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205 - 3.3.90.47.18	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	09/01/2025	280,00		0,00	280,00
02/02/2025	80/2025	2725 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CO	260 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012024	000662024	Outros	03/01/2025	75.000,01	27/01/2025	75.000,01	0,00
02/02/2025	142/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	192 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	7.716,38	31/01/2025	7.716,38	0,00
02/02/2025	143/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	134 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	290,45	31/01/2025	290,45	0,00
02/02/2025	144/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	47 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	80,40	31/01/2025	80,40	0,00
02/02/2025	145/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	50 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	311,55	31/01/2025	311,55	0,00
02/02/2025	146/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	219 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	964,80	31/01/2025	964,80	0,00
02/02/2025	147/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	275 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	47.497,80	31/01/2025	47.497,80	0,00
02/02/2025	148/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	260 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	88.568,27	31/01/2025	88.568,27	0,00
02/02/2025	149/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	333 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	201,00	31/01/2025	201,00	0,00
02/02/2025	150/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	128 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	5.829,60	31/01/2025	5.829,60	0,00
02/02/2025	151/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	250 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	70,35	31/01/2025	70,35	0,00
02/02/2025	152/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	356,78	31/01/2025	356,78	0,00
02/02/2025	153/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	260 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	73.113,40	31/01/2025	73.113,40	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
3 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
02/02/2025	154/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	275 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	53.620,67	31/01/2025	53.620,67	0,00
02/02/2025	155/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.493,23	31/01/2025	1.493,23	0,00
02/02/2025	156/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	134 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.523,13	31/01/2025	1.523,13	0,00
02/02/2025	157/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	250 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.853,67	31/01/2025	1.853,67	0,00
02/02/2025	158/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	50 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	3.074,58	31/01/2025	3.074,58	0,00
02/02/2025	159/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	128 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.729,26	31/01/2025	1.729,26	0,00
02/02/2025	160/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	219 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	4.178,89	31/01/2025	4.178,89	0,00
02/02/2025	161/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	219 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.741,64	31/01/2025	1.741,64	0,00
02/02/2025	162/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	128 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	9.662,83	31/01/2025	9.662,83	0,00
02/02/2025	163/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	47 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	3.273,98	31/01/2025	3.273,98	0,00
02/02/2025	164/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	260 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	4.533,23	31/01/2025	4.533,23	0,00
02/02/2025	165/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	260 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	162,46	31/01/2025	162,46	0,00
31/01/2025	7/2025	1070 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	144 - 4.6.90.71.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	14/01/2025	2.487,36	20/01/2025	2.487,36	0,00
31/01/2025	2229/2024	2056 - GEORGE BORBA DO NASCIMENTO	249 - 3.1.90.94.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	11.733,34	16/01/2025	11.733,34	0,00
30/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	30/01/2025	15,52	30/01/2025	15,52	0,00
30/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	30/01/2025	23.436,89	30/01/2025	23.436,89	0,00
30/01/2025	23/2025	265 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGR	60 - 3.3.71.70.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	14/01/2025	6.520,00	29/01/2025	6.520,00	0,00
28/01/2025	43/2025	17 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	49 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	8.179,07	31/01/2025	8.179,07	0,00
28/01/2025	193/2025	12 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - PROCURA	249 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	10.494,40	31/01/2025	10.494,40	0,00
28/01/2025	203/2025	246 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	133 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	8.880,20	31/01/2025	8.880,20	0,00
28/01/2025	204/2025	247 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	127 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	114.475,00	31/01/2025	114.475,00	0,00
28/01/2025	205/2025	14 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - GABINETE	46 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	74.158,32	31/01/2025	74.158,32	0,00
28/01/2025	206/2025	17 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	49 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	13.681,66	31/01/2025	13.681,66	0,00
28/01/2025	207/2025	251 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - CONTRO	52 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	10.866,67	31/01/2025	10.866,67	0,00
28/01/2025	208/2025	245 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	56 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	62.956,66	31/01/2025	62.956,66	0,00
28/01/2025	209/2025	246 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	133 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	25.681,66	31/01/2025	25.681,66	0,00
28/01/2025	210/2025	247 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	127 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	14.654,16	31/01/2025	14.654,16	0,00
28/01/2025	211/2025	252 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	152 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	16.014,99	31/01/2025	16.014,99	0,00
28/01/2025	212/2025	248 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	218 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	11.483,33	31/01/2025	11.483,33	0,00
28/01/2025	213/2025	249 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	259 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	28.367,46	31/01/2025	28.367,46	0,00
28/01/2025	214/2025	250 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	188 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	13.711,67	31/01/2025	13.711,67	0,00
28/01/2025	215/2025	12 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - PROCURA	249 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	22.500,00	31/01/2025	22.500,00	0,00
28/01/2025	216/2025	17 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	49 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	1.765,00	31/01/2025	1.765,00	0,00
28/01/2025	218/2025	245 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	56 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	26.245,86	31/01/2025	26.245,86	0,00
28/01/2025	224/2025	252 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	152 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	1.694,40	31/01/2025	1.694,40	0,00
28/01/2025	225/2025	248 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	218 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	12.755,20	31/01/2025	12.755,20	0,00
28/01/2025	226/2025	249 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	259 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	30.849,48	31/01/2025	30.849,48	0,00
28/01/2025	228/2025	245 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	56 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	38.203,00	31/01/2025	38.203,00	0,00
28/01/2025	231/2025	246 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	133 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	9.867,00	31/01/2025	9.867,00	0,00
28/01/2025	232/2025	247 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	127 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	5.060,00	31/01/2025	5.060,00	0,00
28/01/2025	233/2025	252 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	152 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	27.926,40	31/01/2025	27.926,40	0,00
28/01/2025	234/2025	248 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	218 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	33.193,60	31/01/2025	33.193,60	0,00
28/01/2025	235/2025	249 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	259 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	236.789,35	31/01/2025	236.789,35	0,00
28/01/2025	236/2025	250 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	188 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	48.879,60	31/01/2025	48.879,60	0,00
28/01/2025	382/2025	247 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETA	127 - 3.1.90.11.45	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	2.268,33	31/01/2025	2.268,33	0,00
27/01/2025	24/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	10.856,73	27/01/2025	10.856,73	0,00
27/01/2025	25/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	693,42	27/01/2025	693,42	0,00
27/01/2025	26/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	276 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	163,77	27/01/2025	163,77	0,00
27/01/2025	28/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	192 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	1.905,68	27/01/2025	1.905,68	0,00
27/01/2025	29/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	254 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	97,62	27/01/2025	97,62	0,00
27/01/2025	30/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	276 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	215,41	27/01/2025	215,41	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
4 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
27/01/2025	31/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	403 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	13.392,40	27/01/2025	13.392,40	0,00
27/01/2025	32/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	173,18	27/01/2025	173,18	0,00
27/01/2025	33/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	260 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	286,71	27/01/2025	286,71	0,00
27/01/2025	34/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	333 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	495,53	27/01/2025	495,53	0,00
27/01/2025	35/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	2.114,55	27/01/2025	2.114,55	0,00
27/01/2025	36/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	333 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	245,35	27/01/2025	245,35	0,00
27/01/2025	37/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	192 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	524,15	27/01/2025	524,15	0,00
27/01/2025	38/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	262 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	107.249,83	28/01/2025	107.249,83	0,00
27/01/2025	39/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	164 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	1.183,64	27/01/2025	1.183,64	0,00
27/01/2025	41/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	154 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	367,62	27/01/2025	367,62	0,00
27/01/2025	42/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	560,74	27/01/2025	560,74	0,00
27/01/2025	221/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	1.552,47	27/01/2025	1.552,47	0,00
27/01/2025	221/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	2.106,13	27/01/2025	2.106,13	0,00
27/01/2025	221/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	2.510,45	27/01/2025	2.510,45	0,00
27/01/2025	221/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	2.049,73	24/01/2025	2.049,73	0,00
27/01/2025	221/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	1.796,22	24/01/2025	1.796,22	0,00
27/01/2025	221/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	100,07	24/01/2025	100,07	0,00
27/01/2025	221/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	2.864,68	24/01/2025	2.864,68	0,00
27/01/2025	222/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	1.027,94	27/01/2025	1.027,94	0,00
27/01/2025	223/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	22/01/2025	5.083,65	27/01/2025	5.083,65	0,00
27/01/2025	404/2025	772 - MARIA MADALENA DE SOUZA	251 - 3.3.90.93.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	27/01/2025	82,88	27/01/2025	82,88	0,00
24/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	24/01/2025	419,75		0,00	419,75
24/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	24/01/2025	419,75	24/01/2025	419,75	0,00
24/01/2025	246/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	1.692,84	24/01/2025	1.692,84	0,00
24/01/2025	260/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.92.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	24/01/2025	142.893,38	24/01/2025	142.893,38	0,00
24/01/2025	298/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	24/01/2025	0,01	24/01/2025	0,01	0,00
23/01/2025	244/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	262 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	23/01/2025	7.457,34	24/01/2025	7.457,34	0,00
21/01/2025	379/2025	2008 - GEOVANE TAVARES	57 - 3.3.90.14.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	21/01/2025	159,74	21/01/2025	159,74	0,00
20/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	20/01/2025	554,16	20/01/2025	554,16	0,00
20/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	20/01/2025	7.513,86	20/01/2025	7.513,86	0,00
20/01/2025	15/2025	86 - CLARO S.A.	50 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	14/01/2025	1.229,72	31/01/2025	1.229,72	0,00
20/01/2025	2127/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	1.511,85	16/01/2025	1.511,85	0,00
20/01/2025	2128/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	7.948,50	16/01/2025	7.948,50	0,00
20/01/2025	2129/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	3.727,02	16/01/2025	3.727,02	0,00
20/01/2025	2130/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	6.230,41	16/01/2025	6.230,41	0,00
20/01/2025	2131/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	5.812,51	16/01/2025	5.812,51	0,00
20/01/2025	2132/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	6.468,40	16/01/2025	6.468,40	0,00
20/01/2025	2133/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	4.279,08	16/01/2025	4.279,08	0,00
20/01/2025	2134/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	7.471,73	16/01/2025	7.471,73	0,00
20/01/2025	2135/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	31.720,87	16/01/2025	31.720,87	0,00
20/01/2025	2136/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	15.275,68	16/01/2025	15.275,68	0,00
20/01/2025	2137/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	16.860,09	16/01/2025	16.860,09	0,00
17/01/2025	283/2025	2008 - GEOVANE TAVARES	57 - 3.3.90.14.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	17/01/2025	133,11	17/01/2025	133,11	0,00
16/01/2025	240/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219 - 3.3.90.92.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	16/01/2025	0,01	16/01/2025	0,01	0,00
16/01/2025	284/2025	360 - SÉRGIO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO	47 - 3.3.90.93.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	16/01/2025	872,00	16/01/2025	872,00	0,00
15/01/2025	81/2025	2495 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	14/01/2025	184,79	20/01/2025	184,79	0,00
15/01/2025	265/2025	46 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL COFIN 1705	420 - 3.3.90.93.02	715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊN			Outros	15/01/2025	208,15	15/01/2025	208,15	0,00
15/01/2025	266/2025	46 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL COFIN 1705	211 - 3.3.90.93.02	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE			Outros	15/01/2025	17,42	15/01/2025	17,42	0,00
15/01/2025	277/2025	46 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL COFIN 1705	421 - 3.3.90.93.02	716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFEREN			Outros	15/01/2025	13,63	15/01/2025	13,63	0,00
15/01/2025	278/2025	46 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL COFIN 1705	211 - 3.3.90.93.02	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE			Outros	15/01/2025	1,14	15/01/2025	1,14	0,00
14/01/2025	268/2025	360 - SÉRGIO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO	47 - 3.3.90.14.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	14/01/2025	266,23	14/01/2025	266,23	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
5 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
10/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	10/01/2025	20.351,39	10/01/2025	20.351,39	0,00
10/01/2025	1/2025	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	137 - 3.3.90.47.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	10/01/2025	100,84	10/01/2025	100,84	0,00
10/01/2025	12/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144 - 4.6.90.71.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	10/01/2025	126.259,43	14/01/2025	126.259,43	0,00
07/01/2025	6/2025	26 - COMPESA	144 - 4.6.90.71.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	07/01/2025	7.683,83	07/01/2025	7.683,83	0,00
02/01/2025	19/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142 - 3.2.90.22.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	89.980,53	03/01/2025	89.980,53	0,00
02/01/2025	20/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144 - 4.6.90.71.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	101.445,71	03/01/2025	101.445,71	0,00
02/01/2025	21/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142 - 3.2.90.22.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	185.648,77	03/01/2025	185.648,77	0,00
02/01/2025	22/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144 - 4.6.90.71.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	02/01/2025	166.666,66	03/01/2025	166.666,66	0,00
31/12/2024	2247/2024	265 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGR	114 - 3.1.90.13.99	880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	87,08		0,00	87,08
20/12/2024	1982/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58 - 3.3.90.47.18	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	72,00	16/01/2025	72,00	0,00
20/12/2024	1982/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58 - 3.3.90.47.18	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	50,00	16/01/2025	50,00	0,00
20/12/2024	1999/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242 - 3.3.90.47.18	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	680,00	16/01/2025	680,00	0,00
Total por categoria:									2.602.705,46		2.681.978,83	126.513,91

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
02/03/2025	129/2025	1220 - WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS-ME	210 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000132024	000822024	Prestação de serviços	31/01/2025	24.450,00	31/01/2025	1.222,50	23.227,50
01/03/2025	112/2025	1388 - THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA	154 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000272019	000552019	Prestação de serviços	30/01/2025	96.884,37		0,00	96.884,37
01/03/2025	191/2025	3399 - TREKKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	164 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024	000092024	Prestação de serviços	30/01/2025	46.080,00		0,00	46.080,00
28/02/2025	93/2025	44 - BETA INFORMATICA LTDA	61 - 3.3.90.40.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000302024	000302024	Prestação de serviços	28/01/2025	4.280,00	28/01/2025	205,44	4.074,56
28/02/2025	95/2025	41 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL	129 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000192023	000292023	Prestação de serviços	28/01/2025	11.200,00	28/01/2025	537,60	10.662,40
28/02/2025	100/2025	3091 - GS CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	53 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082023	000332023	Prestação de serviços	29/01/2025	8.000,00		0,00	8.000,00
28/02/2025	101/2025	3558 - J I VIANA SILVA FILHO	54 - 3.3.90.40.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000382024	000392024	Prestação de serviços	28/01/2025	4.320,00		0,00	4.320,00
28/02/2025	103/2025	51 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	129 - 3.3.90.40.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000672023	000192024	Prestação de serviços	28/01/2025	10.000,00	28/01/2025	480,00	9.520,00
28/02/2025	106/2025	2843 - MV IMOVEIS LTDA	260 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000312023	000742023	Prestação de serviços	29/01/2025	22.863,70		0,00	22.863,70
28/02/2025	109/2025	3398 - FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	164 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024	000082024	Prestação de serviços	28/01/2025	4.880,00	28/01/2025	244,00	4.636,00
28/02/2025	110/2025	3398 - FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	164 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024	000102024	Prestação de serviços	28/01/2025	65.000,00	31/01/2025	65.000,00	0,00
28/02/2025	372/2025	968 - CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA	260 - 3.3.90.39.05	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422019	000082020	Prestação de serviços	28/01/2025	17.797,50	28/01/2025	854,28	16.943,22
28/02/2025	381/2025	3194 - SOLSERV SERVICOS LTDA	61 - 3.3.90.39.79	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000162022	000792023	Prestação de serviços	29/01/2025	6.297,52	29/01/2025	617,16	5.680,36
28/02/2025	2193/2024	3194 - SOLSERV SERVICOS LTDA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000162022	000802023	Prestação de serviços	29/01/2025	40.253,30	29/01/2025	3.944,82	36.308,48
28/02/2025	2194/2024	3194 - SOLSERV SERVICOS LTDA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000162022	000792023	Prestação de serviços	29/01/2025	31.487,60	29/01/2025	3.085,78	28.401,82
27/02/2025	90/2025	1715 - A L MARINHO	260 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000502024	000492024	Prestação de serviços	27/01/2025	4.738,82		0,00	4.738,82
27/02/2025	91/2025	1610 - ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE	61 - 3.3.90.40.04	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000642019	000172020	Prestação de serviços	28/01/2025	6.384,21	28/01/2025	625,65	5.758,56
27/02/2025	119/2025	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	128 - 3.3.90.39.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000422023	Prestação de serviços	28/01/2025	5.050,00	28/01/2025	166,65	4.883,35
27/02/2025	120/2025	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	260 - 3.3.90.39.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000282023	Prestação de serviços	28/01/2025	9.425,00	28/01/2025	311,02	9.113,98
27/02/2025	121/2025	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	260 - 3.3.90.39.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000482022	Prestação de serviços	28/01/2025	11.600,00	28/01/2025	382,80	11.217,20
27/02/2025	122/2025	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	47 - 3.3.90.39.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000482022	Prestação de serviços	28/01/2025	15.751,78	28/01/2025	519,81	15.231,97
27/02/2025	123/2025	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	260 - 3.3.90.39.14	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000012023	Prestação de serviços	28/01/2025	5.800,00	28/01/2025	191,40	5.608,60
27/02/2025	384/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	47 - 3.3.90.33.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000212023	000352023	Prestação de serviços	29/01/2025	2.316,73	29/01/2025	55,60	2.261,13
27/02/2025	385/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	47 - 3.3.90.33.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000212023	000352023	Prestação de serviços	29/01/2025	2.316,73	29/01/2025	55,60	2.261,13
27/02/2025	386/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	219 - 3.3.90.33.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000212023	000352023	Prestação de serviços	28/01/2025	1.462,12	28/01/2025	35,09	1.427,03
27/02/2025	387/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	47 - 3.3.90.33.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000212023	000352023	Prestação de serviços	28/01/2025	1.462,12	28/01/2025	35,09	1.427,03
27/02/2025	388/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	47 - 3.3.90.33.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000212023	000352023	Prestação de serviços	28/01/2025	1.462,12	28/01/2025	35,09	1.427,03
27/02/2025	389/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	50 - 3.3.90.33.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000352023	Prestação de serviços	28/01/2025	1.462,12	28/01/2025	35,09	1.427,03
27/02/2025	390/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	260 - 3.3.90.33.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000352023	Prestação de serviços	28/01/2025	1.462,12	28/01/2025	35,09	1.427,03
26/02/2025	11/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	15/01/2025	1.163,64	15/01/2025	13,96	1.149,68
26/02/2025	16/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	29/01/2025	48,39	29/01/2025	0,58	47,81
26/02/2025	18/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	15/01/2025	760,91	15/01/2025	9,12	751,79
25/02/2025	245/2024	3379 - 51.874.093 DANILO SILVA TAVARES	58 - 3.3.90.39.05	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024	000022024	Prestação de serviços	20/01/2025	2.500,00		0,00	2.500,00
23/02/2025	2203/2024	1846 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	62 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032021	000202021	Prestação de serviços	24/01/2025	13.010,74		0,00	13.010,74
21/02/2025	679/2024	3456 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	58 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000152024	000152024	Prestação de serviços	21/01/2025	825,00	21/01/2025	39,60	785,40



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
6 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
19/02/2025	2188/2024	1226 - CAROLINA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	129 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000182019	000232019	Prestação de serviços	20/01/2025	8.000,00		0,00	8.000,00
16/02/2025	2191/2024	1827 - THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	62 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000142023	000182023	Prestação de serviços	17/01/2025	8.500,00		0,00	8.500,00
12/02/2025	2192/2024	3571 - FLUMIGNAN E LIMA ADVOCACIA	241 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000302024	000682024	Prestação de serviços	13/01/2025	10.000,00		0,00	10.000,00
10/02/2025	89/2025	1715 - A L MARINHO	260 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000332024	000332024	Prestação de serviços	10/01/2025	1.820,00		0,00	1.820,00
08/02/2025	1992/2024	1781 - WENNES GOMES DE FREITAS	205 - 3.3.90.36.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000292023	000992024	Prestação de serviços	09/01/2025	3.500,00	09/01/2025	618,84	2.881,16
08/02/2025	1993/2024	3150 - RAFAEL MAXIMIANO DOS SANTOS SILVA	205 - 3.3.90.36.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000292023	000982024	Prestação de serviços	09/01/2025	1.400,00	09/01/2025	224,00	1.176,00
07/02/2025	828/2024	3164 - DIEGO AMARO DA SILVA E CIA LTDA	58 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000232024	000232024	Prestação de serviços	07/01/2025	1.872,00	07/01/2025	93,60	1.778,40
06/02/2025	1462/2024	3176 - AGRESTE GERACAO DE ENERGIA LTDA	213 - 3.3.90.39.27	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000312023	000752023	Prestação de serviços	07/01/2025	6.173,20	07/01/2025	158,55	5.654,65
05/02/2025	245/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	15/01/2025	2.380,55	24/01/2025	2.380,55	0,00
05/02/2025	487/2024	338 - PAULO ROBERTO FIGUEIROA DE AMORIM-ME	368 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112024	000112024	Prestação de serviços	06/01/2025	4.710,00		0,00	4.710,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	44,44	03/02/2025	44,44	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	488,84	03/02/2025	488,84	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	488,84	03/02/2025	488,84	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	88,88	03/02/2025	88,88	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	444,40	03/02/2025	444,40	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	1.155,44	03/02/2025	1.155,44	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	133,32	03/02/2025	133,32	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	44,44	03/02/2025	44,44	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	2.044,24	03/01/2025	2.044,24	0,00
03/02/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	03/01/2025	222,20	03/02/2025	222,20	0,00
01/02/2025	1981/2024	2664 - LEONARDO DA SILVA BEZERRA	245 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000252022	000272022	Prestação de serviços	02/01/2025	12.320,25	03/02/2025	12.320,25	0,00
01/02/2025	2189/2024	680 - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR	226 - 3.3.90.39.28	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	02/01/2025	62.922,88	03/02/2025	62.922,88	0,00
31/01/2025	5/2025	36 - BANCO DO BRASIL S/A	138 - 3.3.90.39.81	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	31/01/2025	4.142,12	31/01/2025	4.142,12	0,00
31/01/2025	5/2025	36 - BANCO DO BRASIL S/A	138 - 3.3.90.39.81	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	31/01/2025	434,17	31/01/2025	434,17	0,00
31/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	40,09	30/01/2025	40,09	0,00
31/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	80,17	30/01/2025	80,17	0,00
31/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	400,85	30/01/2025	400,85	0,00
30/01/2025	44/2025	164 - RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA	57 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000322017	000482017	Prestação de serviços	30/01/2025	1.900,00		0,00	1.900,00
30/01/2025	45/2025	344 - H3T ALUGUEIRS DE IMÓVEIS LTDA	57 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000672022	000512022	Prestação de serviços	30/01/2025	4.200,00		0,00	4.200,00
30/01/2025	46/2025	96 - A & C IMOBILIÁRIA LTDA ME	333 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000202017	000212017	Prestação de serviços	30/01/2025	13.851,74		0,00	13.851,74
30/01/2025	47/2025	730 - ALDENIR PEREIRA DAS NEVES	333 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	001082017	001712017	Prestação de serviços	30/01/2025	4.414,91	30/01/2025	330,58	4.084,33
30/01/2025	48/2025	3169 - EDUARDA FIGUEIRA VASCONCELOS	333 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000432023	000692023	Prestação de serviços	30/01/2025	2.500,00	30/01/2025	18,06	2.481,94
30/01/2025	49/2025	2519 - FRANCISCO SOARES DA SILVA JUNIOR	333 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082022	000062022	Prestação de serviços	30/01/2025	9.054,93	30/01/2025	1.594,10	7.460,83
30/01/2025	50/2025	344 - H3T ALUGUEIRS DE IMÓVEIS LTDA	57 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000352017	000352017	Prestação de serviços	30/01/2025	21.800,00		0,00	21.800,00
30/01/2025	51/2025	1102 - JOSE NIVALDO DA SILVA	260 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000542022	000362022	Prestação de serviços	30/01/2025	8.000,00	30/01/2025	1.304,00	6.696,00
30/01/2025	53/2025	3034 - M & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	333 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000122023	000102023	Prestação de serviços	30/01/2025	6.500,00	30/01/2025	312,00	6.188,00
30/01/2025	54/2025	2805 - MIRIAM M DA SILVA PEREIRA	57 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000502022	000412022	Prestação de serviços	30/01/2025	18.870,30		0,00	18.870,30
30/01/2025	55/2025	1824 - MARCÍLIO GERCINO DA SILVA	57 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012021	000122021	Prestação de serviços	30/01/2025	6.900,00	30/01/2025	1.001,50	5.898,50
30/01/2025	56/2025	2564 - SINTRA APOIO OPERACIONAL LTDA	153 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000142022	000122022	Prestação de serviços	30/01/2025	5.193,09	30/01/2025	249,27	4.943,82
30/01/2025	86/2025	1107 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	154 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000052019	000042019	Prestação de serviços	30/01/2025	9.350,47	30/01/2025	1.675,38	7.675,09
30/01/2025	87/2025	3743 - JM3N GESTAO SOCIETARIA E DE IMOVEIS PROP	154 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000042019	000022019	Prestação de serviços	30/01/2025	10.755,85	30/01/2025	516,28	10.239,57
30/01/2025	194/2025	3034 - M & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	251 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552023	000932023	Prestação de serviços	30/01/2025	6.500,00	30/01/2025	312,00	6.188,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	1.042,21	30/01/2025	1.042,21	0,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	1.843,91	30/01/2025	1.843,91	0,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	40,09	30/01/2025	40,09	0,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	200,42	30/01/2025	200,42	0,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	440,94	30/01/2025	440,94	0,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	40,09	30/01/2025	40,09	0,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	440,94	30/01/2025	440,94	0,00
30/01/2025	2226/2024	1306 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012019	000472019	Prestação de serviços	01/01/2025	120,25	30/01/2025	120,25	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
7 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
28/01/2025	3/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138 - 3.3.90.39.81	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	28/01/2025	906,00	31/01/2025	906,00	0,00
28/01/2025	52/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	07/01/2025	1.182,04	27/01/2025	1.182,04	0,00
28/01/2025	227/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	07/01/2025	1.852,93	24/01/2025	1.852,93	0,00
28/01/2025	1991/2024	1531 - JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA	205 - 3.3.90.39.23	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000512024	001032024	Prestação de serviços	01/01/2025	209.000,00	21/01/2025	209.000,00	0,00
27/01/2025	402/2025	786 - SECRETARIA DA FAZENDA DO GOVERNO DO EST	210 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	27/01/2025	1.134,96	27/01/2025	1.134,96	0,00
27/01/2025	403/2025	93 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	50 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	27/01/2025	104,12	27/01/2025	104,12	0,00
27/01/2025	405/2025	678 - MARIA DO SOCORRO SILVA TORRES ME	260 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	27/01/2025	190,00	27/01/2025	190,00	0,00
27/01/2025	406/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	260 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	27/01/2025	104,13	27/01/2025	104,13	0,00
27/01/2025	2204/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	3.967,07	24/01/2025	3.967,07	0,00
27/01/2025	2205/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	4.843,79	24/01/2025	4.843,79	0,00
27/01/2025	2206/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	159,83	24/01/2025	159,83	0,00
27/01/2025	2207/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	98,81	24/01/2025	98,81	0,00
27/01/2025	2208/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	187,63	24/01/2025	187,63	0,00
27/01/2025	2209/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	100,29	24/01/2025	100,29	0,00
27/01/2025	2210/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	19.580,49	24/01/2025	19.580,49	0,00
27/01/2025	2211/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	252 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	1.082,63	24/01/2025	1.082,63	0,00
27/01/2025	2213/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	368 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	1.373,28	24/01/2025	1.373,28	0,00
27/01/2025	2214/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	368 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	30,02	24/01/2025	30,02	0,00
27/01/2025	2215/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	100,64	24/01/2025	100,64	0,00
27/01/2025	2216/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	29,98	24/01/2025	29,98	0,00
27/01/2025	2217/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	58 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	130,42	24/01/2025	130,42	0,00
27/01/2025	2218/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	252 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	1.119,21	24/01/2025	1.119,21	0,00
27/01/2025	2221/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	368 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	2.066,81	24/01/2025	2.066,81	0,00
27/01/2025	2222/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	368 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	101,07	24/01/2025	101,07	0,00
27/01/2025	2223/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	252 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	284,06	24/01/2025	284,06	0,00
27/01/2025	2225/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	242 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	2.922,29	24/01/2025	2.922,29	0,00
27/01/2025	2227/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	250 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	842,18	24/01/2025	842,18	0,00
26/01/2025	2169/2024	3554 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT	63 - 3.3.90.39.90	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000062024		Prestação de serviços	01/01/2025	158,00	24/01/2025	158,00	0,00
25/01/2025	1996/2024	3653 - PINTE PRODUÇÕES	205 - 3.3.90.39.23	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000292023	001002024	Prestação de serviços	01/01/2025	4.560,00	24/01/2025	4.560,00	0,00
24/01/2025	52/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	10/01/2025	787,06	22/01/2025	787,06	0,00
23/01/2025	8/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	16/01/2025	250,43	22/01/2025	250,43	0,00
23/01/2025	13/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	16/01/2025	291,43	22/01/2025	291,43	0,00
23/01/2025	393/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	192 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	23/01/2025	138,98	23/01/2025	138,98	0,00
23/01/2025	399/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	260 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	23/01/2025	156,19	23/01/2025	156,19	0,00
23/01/2025	400/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	260 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	23/01/2025	156,19	23/01/2025	156,19	0,00
23/01/2025	1608/2024	1317 - CHURRASCARIA RENASCRER GRILL LTDA	205 - 3.3.90.39.41	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000592024	000592024	Prestação de serviços	01/01/2025	7.463,50	23/01/2025	7.463,50	0,00
22/01/2025	392/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	57 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	22/01/2025	70,71	22/01/2025	70,71	0,00
22/01/2025	394/2025	3698 - PERNAMBUCO VISTO RAPIDO LTDA.	260 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	22/01/2025	69,00	23/01/2025	69,00	0,00
21/01/2025	267/2025	1627 - S F DE SOUZA	50 - 3.3.90.39.17	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	21/01/2025	130,00	21/01/2025	130,00	0,00
20/01/2025	158/2024	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	250 - 3.3.90.39.27	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000012023	Prestação de serviços	01/01/2025	5.608,60	17/01/2025	5.608,60	0,00
20/01/2025	159/2024	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	250 - 3.3.90.39.27	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000162023	Prestação de serviços	01/01/2025	9.113,98	17/01/2025	9.113,98	0,00
20/01/2025	160/2024	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	128 - 3.3.90.39.27	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000422023	Prestação de serviços	01/01/2025	4.883,35	17/01/2025	4.883,35	0,00
20/01/2025	161/2024	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	250 - 3.3.90.39.27	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000482022	Prestação de serviços	01/01/2025	11.217,20	17/01/2025	11.217,20	0,00
20/01/2025	162/2024	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	48 - 3.3.90.39.27	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552022	000482022	Prestação de serviços	01/01/2025	15.231,97	17/01/2025	15.231,97	0,00
20/01/2025	321/2025	3055 - MERCOSUL SOLUCOES LTDA	47 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	20/01/2025	220,00	20/01/2025	220,00	0,00
20/01/2025	322/2025	3055 - MERCOSUL SOLUCOES LTDA	47 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	20/01/2025	400,00	20/01/2025	400,00	0,00
20/01/2025	484/2024	1846 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	62 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032021	000202021	Prestação de serviços	01/01/2025	13.010,74	20/01/2025	13.010,74	0,00
20/01/2025	659/2024	51 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	129 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000672023	000192024	Prestação de serviços	01/01/2025	9.520,00	20/01/2025	9.520,00	0,00
20/01/2025	662/2024	1610 - ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000932019	000172020	Prestação de serviços	01/01/2025	6.408,53	20/01/2025	6.408,53	0,00
20/01/2025	670/2024	41 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL	129 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000192023	000292023	Prestação de serviços	01/01/2025	10.662,40	20/01/2025	10.662,40	0,00
20/01/2025	679/2024	3456 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	58 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000152024	000152024	Prestação de serviços	01/01/2025	785,40	20/01/2025	785,40	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1752-3027-159	Página 8 / 22
------------------------------	--	------------------

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
20/01/2025	983/2024	44 - BETA INFORMATICA LTDA	62 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000302024	000302024	Prestação de serviços	01/01/2025	4.074,56	20/01/2025	4.074,56	0,00
20/01/2025	1124/2024	3558 - J I VIANA SILVA FILHO	54 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000382024	000392024	Prestação de serviços	01/01/2025	4.320,00	20/01/2025	4.320,00	0,00
20/01/2025	2168/2024	2847 - MV IMOVEIS LTDA	50 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000312023	000742023	Prestação de serviços	01/01/2025	22.863,70	20/01/2025	22.863,70	0,00
19/01/2025	485/2024	1823 - THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	62 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000142023	000182023	Prestação de serviços	01/01/2025	8.500,00	20/01/2025	8.500,00	0,00
19/01/2025	1787/2024	2995 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA	62 - 3.3.90.40.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000472023	001012023	Prestação de serviços	01/01/2025	3.805,45	20/01/2025	3.805,45	0,00
19/01/2025	1985/2024	2656 - TRIO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	58 - 3.3.90.39.88	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000092022	000222022	Prestação de serviços	01/01/2025	13.146,37		0,00	13.146,37
18/01/2025	892/2024	1226 - CAROLINA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	129 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000182019	000232019	Prestação de serviços	01/01/2025	8.000,00	20/01/2025	8.000,00	0,00
18/01/2025	2082/2024	3194 - SOLSERV SERVICOS LTDA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032023	000792023	Prestação de serviços	01/01/2025	28.401,82	20/01/2025	28.401,82	0,00
18/01/2025	2083/2024	3194 - SOLSERV SERVICOS LTDA	62 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082023	000802023	Prestação de serviços	01/01/2025	36.308,48	20/01/2025	36.308,48	0,00
17/01/2025	10/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	57 - 3.3.90.39.43	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	10/01/2025	647,94	22/01/2025	647,94	0,00
17/01/2025	382/2024	3399 - TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	162 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024	000092024	Prestação de serviços	01/01/2025	43.776,00	20/01/2025	43.776,00	0,00
17/01/2025	1517/2024	1388 - THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA	152 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000272019	000552019	Prestação de serviços	01/01/2025	96.884,37	20/01/2025	96.884,37	0,00
17/01/2025	1666/2024	3364 - PERNAMBUCO DESENTUPIDORA LTDA	270 - 3.3.90.39.78	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024	000032024	Prestação de serviços	01/01/2025	1.490,00	21/01/2025	1.490,00	0,00
16/01/2025	282/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	260 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	16/01/2025	2.223,68	16/01/2025	2.223,68	0,00
15/01/2025	279/2025	507 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	260 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	15/01/2025	270,27	15/01/2025	270,27	0,00
15/01/2025	280/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	50 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	15/01/2025	138,98	15/01/2025	138,98	0,00
14/01/2025	14/2025	266 - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	47 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	4.440,00	14/01/2025	4.440,00	0,00
14/01/2025	269/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	134 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	267,40	14/01/2025	267,40	0,00
14/01/2025	270/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	250 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	138,98	14/01/2025	138,98	0,00
14/01/2025	271/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	57 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	138,98	14/01/2025	138,98	0,00
14/01/2025	272/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	128 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	694,90	14/01/2025	694,90	0,00
14/01/2025	273/2025	93 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	57 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	104,13	14/01/2025	104,13	0,00
14/01/2025	274/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	134 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	416,94	14/01/2025	416,94	0,00
14/01/2025	275/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	134 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	301,45	14/01/2025	301,45	0,00
14/01/2025	276/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	134 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	240,11	14/01/2025	240,11	0,00
12/01/2025	1286/2024	3571 - FLUMIGNAN E LIMA ADVOCACIA	241 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000302024	000682024	Prestação de serviços	01/01/2025	9.500,00	20/01/2025	9.500,00	0,00
12/01/2025	1381/2024	3598 - LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	58 - 3.3.90.39.78	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000442024	000452024	Prestação de serviços	01/01/2025	2.044,00	20/01/2025	2.044,00	0,00
12/01/2025	2006/2024	2952 - MARIA GIRLEIDE PEREIRA	205 - 3.3.90.39.05	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000702024	000702024	Prestação de serviços	01/01/2025	5.600,25	21/01/2025	5.600,25	0,00
11/01/2025	675/2024	3289 - VITORIA SERVICOS E LOCACOES LTDA	250 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000562023	000212024	Prestação de serviços	01/01/2025	10.883,20	17/01/2025	10.883,20	0,00
10/01/2025	9/2025	29 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	47 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	10/01/2025	1.819,00	10/01/2025	1.819,00	0,00
10/01/2025	828/2024	3164 - DIEGO AMARO DA SILVA E CIA LTDA	58 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000232024	000232024	Prestação de serviços	01/01/2025	1.778,40	20/01/2025	1.778,40	0,00
10/01/2025	1902/2024	3554 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT	63 - 3.3.90.39.90	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	158,00	21/01/2025	158,00	0,00
10/01/2025	1906/2024	3554 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT	63 - 3.3.90.39.90	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000062024		Prestação de serviços	01/01/2025	158,00	21/01/2025	158,00	0,00
10/01/2025	1923/2024	1356 - JOSE VICTOR PEREIRA CLEMENTE	205 - 3.3.90.39.63	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000642023		Prestação de serviços	01/01/2025	4.115,88	20/01/2025	4.115,88	0,00
10/01/2025	1924/2024	3554 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT	63 - 3.3.90.39.90	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000062024		Prestação de serviços	01/01/2025	158,00	21/01/2025	158,00	0,00
10/01/2025	1957/2024	3554 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT	63 - 3.3.90.39.90	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000062024		Prestação de serviços	01/01/2025	158,00	21/01/2025	158,00	0,00
10/01/2025	2029/2024	3380 - MULT FARDAMENTOS E DIVERSOS LTDA	242 - 3.3.90.39.63	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000642023		Prestação de serviços	01/01/2025	1.045,80	20/01/2025	1.045,80	0,00
09/01/2025	1462/2024	3176 - AGRESTE GERACAO DE ENERGIA LTDA	213 - 3.3.90.39.27	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000312023	000752023	Prestação de serviços	01/01/2025	5.654,65	30/01/2025	5.654,65	0,00
06/01/2025	487/2024	338 - PAULO ROBERTO FIGUEIROA DE AMORIM-ME	368 - 3.3.90.39.12	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112024	000112024	Prestação de serviços	01/01/2025	4.710,00	20/01/2025	4.710,00	0,00
04/01/2025	1666/2024	3364 - PERNAMBUCO DESENTUPIDORA LTDA	270 - 3.3.90.39.78	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024	000032024	Prestação de serviços	01/01/2025	1.490,00	20/01/2025	1.490,00	0,00
04/01/2025	1998/2024	3728 - CRISTIANO ROMERO DA SILVA	242 - 3.3.90.36.06	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	01/01/2025	2.812,16	21/01/2025	2.812,16	0,00
02/01/2025	144/2024	680 - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR	226 - 3.3.90.39.28	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000622023	001022023	Prestação de serviços	01/01/2025	58.384,23	20/01/2025	58.384,23	0,00
02/01/2025	1666/2024	3364 - PERNAMBUCO DESENTUPIDORA LTDA	270 - 3.3.90.39.78	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024	000032024	Prestação de serviços	01/01/2025	1.490,00	20/01/2025	1.490,00	0,00
02/01/2025	1981/2024	2664 - LEONARDO DA SILVA BEZERRA	245 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000252022	000272022	Prestação de serviços	01/01/2025	14.912,25	20/01/2025	14.912,25	0,00
27/12/2024	98/2024	1107 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	152 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000052019	000042019	Prestação de serviços	01/01/2025	7.324,76	24/01/2025	7.324,76	0,00
27/12/2024	99/2024	165 - JOSE ARTHUR DA SILVA	213 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000392017	000512017	Prestação de serviços	01/01/2025	2.931,44	15/01/2025	2.931,44	0,00
27/12/2024	102/2024	164 - RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA	58 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000232017	000482017	Prestação de serviços	01/01/2025	1.900,00	16/01/2025	1.900,00	0,00
27/12/2024	103/2024	96 - A & C IMOBILIÁRIA LTDA ME	368 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000202017	000212017	Prestação de serviços	01/01/2025	13.851,74	15/01/2025	13.851,74	0,00
27/12/2024	104/2024	112 - JOSE NIVALDO DA SILVA	152 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000042019	000022019	Prestação de serviços	01/01/2025	8.291,00	15/01/2025	8.291,00	0,00
27/12/2024	106/2024	3034 - M & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	368 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000122023	000102023	Prestação de serviços	01/01/2025	6.188,00	15/01/2025	6.188,00	0,00
27/12/2024	136/2024	730 - ALDENIR PEREIRA DAS NEVES	368 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	001082017	001712017	Prestação de serviços	01/01/2025	4.084,33	15/01/2025	4.084,33	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
9 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
27/12/2024	288/2024	344 - H3T ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA	58 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000262017	000352017	Prestação de serviços	01/01/2025	21.800,00	16/01/2025	21.800,00	0,00
27/12/2024	335/2024	2519 - FRANCISCO SOARES DA SILVA JUNIOR	368 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000082022	000062022	Prestação de serviços	01/01/2025	7.704,19	15/01/2025	7.704,19	0,00
27/12/2024	380/2024	1824 - MARCÍLIO GERCINO DA SILVA	58 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012021	000122021	Prestação de serviços	01/01/2025	6.129,67	16/01/2025	6.129,67	0,00
27/12/2024	604/2024	2564 - SINTRA APOIO OPERACIONAL LTDA	151 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000142022	000122022	Prestação de serviços	01/01/2025	4.943,82	16/01/2025	4.943,82	0,00
27/12/2024	1123/2024	2805 - MIRIAM M DA SILVA PEREIRA	58 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000502022	000412022	Prestação de serviços	01/01/2025	18.870,30	15/01/2025	18.870,30	0,00
27/12/2024	1301/2024	3169 - EDUARDA FIGUEROA VASCONCELOS	368 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000432023	000692023	Prestação de serviços	01/01/2025	2.500,00	15/01/2025	2.500,00	0,00
27/12/2024	1521/2024	1102 - JOSE NIVALDO DA SILVA	250 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000542022	000362022	Prestação de serviços	01/01/2025	6.696,00	15/01/2025	6.696,00	0,00
27/12/2024	1553/2024	3034 - M & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	368 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000552023	000932023	Prestação de serviços	01/01/2025	6.188,00	15/01/2025	6.188,00	0,00
27/12/2024	1910/2024	344 - H3T ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA	58 - 3.3.90.39.10	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000672022	000512022	Prestação de serviços	01/01/2025	4.200,00	16/01/2025	4.200,00	0,00
12/12/2024	1381/2024	3598 - LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	58 - 3.3.90.39.78	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000442024	000452024	Prestação de serviços	01/01/2025	2.044,00	20/01/2025	2.044,00	0,00
Total por categoria:									1.639.554,36		3.737.330,77	584.202,42

Categoria de Contrato: Realização de obras

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
04/01/2025	546/2024	722 - LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA EPP	268 - 4.4.90.51.98	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000162023	000392023	Realização de obras	01/01/2025	73.904,51	20/01/2025	73.904,51	0,00
Total por categoria:									73.904,51		3.811.235,28	0,00

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
25/12/2025	2488/2024	2790 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000072024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.506,90	23/01/2025	1.506,90	0,00
23/02/2025	149/2025	3276 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	102 - 3.3.90.30.09	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO	000012024		Fornecimento de bens	24/01/2025	996,00		0,00	996,00
20/02/2025	190/2025	3280 - ART LIMP LTDA	414 - 3.3.90.30.07	600120 - MSC - 1.600.3120 - RECURSOS	000422024		Fornecimento de bens	21/01/2025	1.234,50	21/01/2025	14,81	1.219,69
12/02/2025	134/2025	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	102 - 3.3.90.30.09	621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO	000202023		Fornecimento de bens	13/01/2025	2.574,00	13/01/2025	30,89	2.543,11
12/02/2025	135/2025	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	13/01/2025	192,00	13/01/2025	2,30	189,70
12/02/2025	135/2025	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	13/01/2025	576,00	13/01/2025	6,91	569,09
12/02/2025	136/2025	3645 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA	414 - 3.3.90.30.35	600120 - MSC - 1.600.3120 - RECURSOS	000092024		Fornecimento de bens	13/01/2025	1.115,00		0,00	1.115,00
12/02/2025	147/2025	3159 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000142023		Fornecimento de bens	13/01/2025	490,00	13/01/2025	5,88	484,12
12/02/2025	148/2025	3661 - DENTAL PREMIUM LTDA	88 - 3.3.90.30.10	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000102024		Fornecimento de bens	13/01/2025	5.546,33	13/01/2025	66,56	5.479,77
27/01/2025	1376/2024	3305 - ALVES & ALVES LTDA	97 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000042024		Fornecimento de bens	01/01/2025	992,60	27/01/2025	992,60	0,00
27/01/2025	2120/2024	3528 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL L	97 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000042024		Fornecimento de bens	01/01/2025	9.208,16	27/01/2025	9.208,16	0,00
27/01/2025	2369/2024	3673 - EMPORIO CAVALCANTI LTDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.229,60	27/01/2025	2.229,60	0,00
27/01/2025	2645/2024	276 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000412024	Fornecimento de bens	01/01/2025	99,00	27/01/2025	99,00	0,00
27/01/2025	2732/2024	3710 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001042024	Fornecimento de bens	01/01/2025	79,20	27/01/2025	79,20	0,00
27/01/2025	2733/2024	276 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001062024	Fornecimento de bens	01/01/2025	90,45	27/01/2025	90,45	0,00
27/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.806,24	22/01/2025	1.806,24	0,00
26/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	909,95	27/01/2025	909,95	0,00
23/01/2025	2727/2024	3671 - SF COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA L	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	5.572,32	23/01/2025	5.572,32	0,00
23/01/2025	2732/2024	3710 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001042024	Fornecimento de bens	01/01/2025	79,20	23/01/2025	79,20	0,00
23/01/2025	2732/2024	3710 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001042024	Fornecimento de bens	01/01/2025	237,60	23/01/2025	237,60	0,00
23/01/2025	2732/2024	3710 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001042024	Fornecimento de bens	01/01/2025	9,90	23/01/2025	9,90	0,00
23/01/2025	2778/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	419 - 3.3.90.30.07	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.213,71	23/01/2025	4.213,71	0,00
23/01/2025	2779/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.856,16	23/01/2025	1.856,16	0,00
23/01/2025	2780/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	119,88	23/01/2025	119,88	0,00
23/01/2025	2781/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	71,93	23/01/2025	71,93	0,00
23/01/2025	2782/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	979,02	23/01/2025	979,02	0,00
22/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.927,59	23/01/2025	1.927,59	0,00
22/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.522,68	23/01/2025	1.522,68	0,00
22/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	32,20	23/01/2025	32,20	0,00
21/01/2025	150/2025	3583 - E JOSE LIMA DA SILVA FARMACIA	76 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Fornecimento de bens	21/01/2025	200,38	21/01/2025	200,38	0,00
21/01/2025	151/2025	3583 - E JOSE LIMA DA SILVA FARMACIA	76 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Fornecimento de bens	21/01/2025	8.429,10	21/01/2025	8.429,10	0,00
21/01/2025	152/2025	3583 - E JOSE LIMA DA SILVA FARMACIA	76 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Fornecimento de bens	21/01/2025	2.458,42	21/01/2025	2.458,42	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
10 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
20/01/2025	155/2025	3454 - ELAIRTON SABINO DA SILVA	76 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Fornecimento de bens	20/01/2025	50,00	20/01/2025	50,00	0,00
20/01/2025	2203/2024	3543 - FRONT COMERCIAL LTDA	419 - 3.3.90.30.99	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.129,94	23/01/2025	1.129,94	0,00
20/01/2025	2213/2024	190 - NINO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	419 - 3.3.90.30.04	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000342024		Fornecimento de bens	01/01/2025	96,00	23/01/2025	96,00	0,00
20/01/2025	2214/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.610,00	23/01/2025	1.610,00	0,00
20/01/2025	2214/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	736,00	23/01/2025	736,00	0,00
20/01/2025	2214/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	317,40	23/01/2025	317,40	0,00
20/01/2025	2214/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	69,00	23/01/2025	69,00	0,00
20/01/2025	2214/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	55,20	23/01/2025	55,20	0,00
20/01/2025	2215/2024	190 - NINO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	97 - 3.3.90.30.04	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000372024		Fornecimento de bens	01/01/2025	960,00	23/01/2025	960,00	0,00
20/01/2025	2215/2024	190 - NINO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	97 - 3.3.90.30.04	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000372024		Fornecimento de bens	01/01/2025	672,00	23/01/2025	672,00	0,00
20/01/2025	2230/2024	420 - ROBERTO FIDELES DA SILVA FILHO DISTRIBUID	419 - 3.3.90.30.07	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000402024		Fornecimento de bens	01/01/2025	648,60	23/01/2025	648,60	0,00
20/01/2025	2613/2024	3715 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HO	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000022024	000342024	Fornecimento de bens	01/01/2025	6.888,34	23/01/2025	6.888,34	0,00
20/01/2025	2645/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000412024	Fornecimento de bens	01/01/2025	170,50	23/01/2025	170,50	0,00
20/01/2025	2733/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001062024	Fornecimento de bens	01/01/2025	108,54	23/01/2025	108,54	0,00
20/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	130,95	23/01/2025	130,95	0,00
19/01/2025	1681/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	270,00	23/01/2025	270,00	0,00
19/01/2025	1977/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	300,00	23/01/2025	300,00	0,00
19/01/2025	2296/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	400,00	23/01/2025	400,00	0,00
19/01/2025	2527/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.000,00	23/01/2025	1.000,00	0,00
19/01/2025	2614/2024	3716 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000022024	000352024	Fornecimento de bens	01/01/2025	2.527,30	23/01/2025	2.527,30	0,00
18/01/2025	2565/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	137,40	23/01/2025	137,40	0,00
18/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	164,11	23/01/2025	164,11	0,00
18/01/2025	2738/2024	3738 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPO	100 - 3.3.90.30.09	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000432024	Fornecimento de bens	01/01/2025	6.777,68	23/01/2025	6.777,68	0,00
18/01/2025	2739/2024	3738 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPO	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000432024	Fornecimento de bens	01/01/2025	4.880,72	23/01/2025	4.880,72	0,00
18/01/2025	2783/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	243,20	23/01/2025	243,20	0,00
17/01/2025	1650/2024	398 - FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	97 - 3.3.90.30.35	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000262024	Fornecimento de bens	01/01/2025	915,92	22/01/2025	915,92	0,00
17/01/2025	1681/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	283,50	22/01/2025	283,50	0,00
17/01/2025	1977/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	315,00	22/01/2025	315,00	0,00
17/01/2025	2365/2024	3670 - JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	345,48	22/01/2025	345,48	0,00
17/01/2025	2527/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.674,00	22/01/2025	1.674,00	0,00
17/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.522,68	22/01/2025	1.522,68	0,00
17/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	4.793,40	23/01/2025	4.793,40	0,00
17/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	140,15	22/01/2025	140,15	0,00
17/01/2025	2742/2024	3738 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPO	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000432024	Fornecimento de bens	01/01/2025	14.523,60	23/01/2025	14.523,60	0,00
17/01/2025	2815/2024	99 - DROGAFONTE	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.085,71	30/01/2025	1.085,71	0,00
16/01/2025	2204/2024	3651 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVI	419 - 3.3.90.30.99	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000282024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.117,80	15/01/2025	1.117,80	0,00
16/01/2025	2379/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.027,52	22/01/2025	1.027,52	0,00
16/01/2025	2387/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	513,76	22/01/2025	513,76	0,00
16/01/2025	2607/2024	99 - DROGAFONTE	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000122023	000382024	Fornecimento de bens	01/01/2025	55,33	22/01/2025	55,33	0,00
16/01/2025	2645/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000412024	Fornecimento de bens	01/01/2025	40,97	22/01/2025	40,97	0,00
16/01/2025	2645/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000412024	Fornecimento de bens	01/01/2025	206,45	22/01/2025	206,45	0,00
16/01/2025	2645/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000412024	Fornecimento de bens	01/01/2025	284,29	22/01/2025	284,29	0,00
16/01/2025	2733/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001062024	Fornecimento de bens	01/01/2025	54,27	22/01/2025	54,27	0,00
16/01/2025	2733/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001062024	Fornecimento de bens	01/01/2025	45,23	22/01/2025	45,23	0,00
16/01/2025	2733/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001062024	Fornecimento de bens	01/01/2025	9,05	22/01/2025	9,05	0,00
16/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	420,44	22/01/2025	420,44	0,00
16/01/2025	2736/2024	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001052024	Fornecimento de bens	01/01/2025	5.634,72	22/01/2025	5.634,72	0,00
13/01/2025	2370/2024	2849 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.896,96	22/01/2025	1.896,96	0,00
13/01/2025	2407/2024	3367 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.447,85	15/01/2025	2.447,85	0,00
13/01/2025	2732/2024	3710 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E	96 - 3.3.90.30.07	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000482024	001042024	Fornecimento de bens	01/01/2025	356,40	15/01/2025	356,40	0,00
12/01/2025	2249/2024	998 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	419 - 3.3.90.30.10	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000102024		Fornecimento de bens	01/01/2025	310,00	15/01/2025	310,00	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
11 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
12/01/2025	2296/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	420,00	22/01/2025	420,00	0,00
12/01/2025	2340/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	353,68	21/01/2025	353,68	0,00
12/01/2025	2341/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.021,16	21/01/2025	4.021,16	0,00
12/01/2025	2399/2024	3376 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	357,85	15/01/2025	357,85	0,00
12/01/2025	2413/2024	3377 - SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	825,97	21/01/2025	825,97	0,00
12/01/2025	2729/2024	3521 - UNIVEN LTDA	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Fornecimento de bens	01/01/2025	4.125,00	21/01/2025	4.125,00	0,00
12/01/2025	2730/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	91 - 4.4.90.52.24	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	2.070,00	21/01/2025	2.070,00	0,00
12/01/2025	2731/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	97 - 3.3.90.30.28	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	80,00	21/01/2025	80,00	0,00
12/01/2025	2731/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	97 - 3.3.90.30.28	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	872,00	21/01/2025	872,00	0,00
12/01/2025	2731/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	97 - 3.3.90.30.28	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	90,00	21/01/2025	90,00	0,00
12/01/2025	2731/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	97 - 3.3.90.30.28	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	136,00	21/01/2025	136,00	0,00
12/01/2025	2731/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	97 - 3.3.90.30.28	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	135,00	21/01/2025	135,00	0,00
12/01/2025	2731/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	97 - 3.3.90.30.28	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	26,00	21/01/2025	26,00	0,00
11/01/2025	2074/2024	3377 - SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.027,52	20/01/2025	1.027,52	0,00
11/01/2025	2418/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.908,82	20/01/2025	1.908,82	0,00
11/01/2025	2418/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	580,94	20/01/2025	580,94	0,00
11/01/2025	2419/2024	3606 - UNIAO MED LTDA	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.726,80	20/01/2025	4.726,80	0,00
11/01/2025	2419/2024	3606 - UNIAO MED LTDA	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.311,20	21/01/2025	1.311,20	0,00
11/01/2025	2609/2024	1948 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000122023	000402024	Fornecimento de bens	01/01/2025	950,75	20/01/2025	950,75	0,00
10/01/2025	1650/2024	398 - FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	97 - 3.3.90.30.35	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000262024	Fornecimento de bens	01/01/2025	570,57	20/01/2025	570,57	0,00
10/01/2025	1728/2024	1718 - FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.766,11	20/01/2025	4.766,11	0,00
10/01/2025	2173/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	97 - 3.3.90.30.35	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000092024		Fornecimento de bens	01/01/2025	3.503,90	20/01/2025	3.503,90	0,00
10/01/2025	2175/2024	1718 - FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	97 - 3.3.90.30.35	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000092024		Fornecimento de bens	01/01/2025	60,25	20/01/2025	60,25	0,00
10/01/2025	2375/2024	1718 - FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	3.881,85	20/01/2025	3.881,85	0,00
10/01/2025	2375/2024	1718 - FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.060,08	20/01/2025	2.060,08	0,00
09/01/2025	1301/2024	3244 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	88 - 3.3.90.30.10	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000122023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.893,11	13/01/2025	1.893,11	0,00
09/01/2025	2071/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	11.094,25	13/01/2025	11.094,25	0,00
09/01/2025	2071/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	3.107,85	13/01/2025	3.107,85	0,00
09/01/2025	2401/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	388,48	13/01/2025	388,48	0,00
09/01/2025	2401/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	583,91	13/01/2025	583,91	0,00
09/01/2025	2403/2024	3634 - MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	12.026,96	13/01/2025	12.026,96	0,00
09/01/2025	2412/2024	3365 - DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.417,47	20/01/2025	1.417,47	0,00
09/01/2025	2517/2024	3132 - MVL HOSPITALAR LTDA	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	9.280,00	20/01/2025	9.280,00	0,00
09/01/2025	2743/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	388,48	23/01/2025	388,48	0,00
06/01/2025	2331/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.825,82	20/01/2025	1.825,82	0,00
06/01/2025	2387/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	657,02	20/01/2025	657,02	0,00
06/01/2025	2492/2024	2709 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	419 - 3.3.90.30.22	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000032024		Fornecimento de bens	01/01/2025	10.090,36	13/01/2025	10.090,36	0,00
06/01/2025	2534/2024	468 - GRAFICA FONSECA LTDA	97 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000342024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.222,65	20/01/2025	1.222,65	0,00
06/01/2025	2615/2024	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	44,40	20/01/2025	44,40	0,00
05/01/2025	1970/2024	3512 - ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES D	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	7.850,45	20/01/2025	7.850,45	0,00
05/01/2025	2246/2024	2717 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS H	419 - 3.3.90.30.10	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000102024		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.011,30	13/01/2025	4.011,30	0,00
05/01/2025	2325/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.042,14	20/01/2025	1.042,14	0,00
05/01/2025	2387/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	938,60	20/01/2025	938,60	0,00
05/01/2025	2502/2024	3512 - ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES D	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	10.742,72	20/01/2025	10.742,72	0,00
05/01/2025	2605/2024	3135 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000122023	000362024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.146,08	20/01/2025	1.146,08	0,00
05/01/2025	2669/2024	121 - NORTEPHARMA PRODUTOS FARMAC. EXPORTAÇ	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Fornecimento de bens	01/01/2025	1.560,00	20/01/2025	1.560,00	0,00
04/01/2025	2604/2024	99 - DROGAFONTE	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000142023	000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	584,90	20/01/2025	584,90	0,00
04/01/2025	2606/2024	3133 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000122023	000342024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.284,40	20/01/2025	1.284,40	0,00
04/01/2025	2609/2024	1948 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000122023	000402024	Fornecimento de bens	01/01/2025	179,91	20/01/2025	179,91	0,00
04/01/2025	2610/2024	3133 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000022024	000312024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.321,45	20/01/2025	1.321,45	0,00
04/01/2025	2618/2024	3159 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000142023	000412024	Fornecimento de bens	01/01/2025	3.580,51	20/01/2025	3.580,51	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
12 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
03/01/2025	2321/2024	3270 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.491,84	20/01/2025	4.491,84	0,00
03/01/2025	2354/2024	3276 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	438,40	20/01/2025	438,40	0,00
03/01/2025	2395/2024	3276 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.053,00	20/01/2025	1.053,00	0,00
03/01/2025	2607/2024	99 - DROGAFONTE	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000122023	000382024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.644,03	20/01/2025	1.644,03	0,00
03/01/2025	2611/2024	3713 - FJS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAM	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000022024	000322024	Fornecimento de bens	01/01/2025	2.784,00	20/01/2025	2.784,00	0,00
03/01/2025	2611/2024	3713 - FJS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAM	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000022024	000322024	Fornecimento de bens	01/01/2025	487,20	20/01/2025	487,20	0,00
03/01/2025	2621/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	419 - 3.3.90.30.07	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	3.442,22	13/01/2025	3.442,22	0,00
03/01/2025	2622/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	560,44	20/01/2025	560,44	0,00
03/01/2025	2623/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	186,48	20/01/2025	186,48	0,00
03/01/2025	2624/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	75,92	20/01/2025	75,92	0,00
03/01/2025	2625/2024	1631 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	979,02	20/01/2025	979,02	0,00
02/01/2025	2257/2024	1951 - MIAMIEM PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	419 - 3.3.90.30.10	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000102024		Fornecimento de bens	01/01/2025	5.651,06	13/01/2025	5.651,06	0,00
02/01/2025	2327/2024	3276 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.592,88	17/01/2025	2.592,88	0,00
02/01/2025	2327/2024	3276 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	817,52	17/01/2025	817,52	0,00
02/01/2025	2355/2024	3270 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.615,38	17/01/2025	1.615,38	0,00
02/01/2025	2409/2024	3131 - OLIVEIRA E SOUSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.208,00	17/01/2025	2.208,00	0,00
29/12/2024	2099/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.383,06	20/01/2025	2.383,06	0,00
29/12/2024	2172/2024	3645 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA	97 - 3.3.90.30.35	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000092024		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.210,00	22/01/2025	4.210,00	0,00
29/12/2024	2387/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.541,28	17/01/2025	1.541,28	0,00
29/12/2024	2446/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	165,00	20/01/2025	165,00	0,00
29/12/2024	2521/2024	1675 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICA	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	595,57	20/01/2025	595,57	0,00
29/12/2024	2521/2024	1675 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICA	78 - 3.3.90.30.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000052024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.949,88	20/01/2025	1.949,88	0,00
28/12/2024	2101/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.274,52	20/01/2025	1.274,52	0,00
28/12/2024	2324/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.543,06	20/01/2025	1.543,06	0,00
28/12/2024	2340/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.414,74	20/01/2025	1.414,74	0,00
28/12/2024	2341/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	7.676,76	20/01/2025	7.676,76	0,00
28/12/2024	2408/2024	3367 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	140,79	13/01/2025	140,79	0,00
28/12/2024	2413/2024	3377 - SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	608,51	21/01/2025	608,51	0,00
27/12/2024	684/2024	3367 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	88 - 3.3.90.30.36	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	19,27	13/01/2025	19,27	0,00
27/12/2024	2045/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	395,20	23/01/2025	395,20	0,00
27/12/2024	2099/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	632,32	20/01/2025	632,32	0,00
27/12/2024	2106/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.770,50	20/01/2025	1.770,50	0,00
27/12/2024	2200/2024	998 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	419 - 3.3.90.30.10	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000102024		Fornecimento de bens	01/01/2025	184,00	13/01/2025	184,00	0,00
27/12/2024	2371/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.676,49	20/01/2025	2.676,49	0,00
27/12/2024	2371/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.419,82	20/01/2025	4.419,82	0,00
27/12/2024	2406/2024	3367 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000082024		Fornecimento de bens	01/01/2025	811,15	13/01/2025	811,15	0,00
27/12/2024	2407/2024	3367 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	419 - 3.3.90.30.36	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.061,11	13/01/2025	1.061,11	0,00
27/12/2024	2446/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	632,32	20/01/2025	632,32	0,00
27/12/2024	2455/2024	3367 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	298,91	20/01/2025	298,91	0,00
27/12/2024	2619/2024	3377 - SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000192023		Fornecimento de bens	01/01/2025	67,18	20/01/2025	67,18	0,00
27/12/2024	2662/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.896,96	20/01/2025	1.896,96	0,00
26/12/2024	2326/2024	3369 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.081,02	20/01/2025	2.081,02	0,00
26/12/2024	2351/2024	3404 - AURAMED I FARMACEUTICA LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	546,36	20/01/2025	546,36	0,00
26/12/2024	2390/2024	3404 - AURAMED I FARMACEUTICA LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	675,79	20/01/2025	675,79	0,00
26/12/2024	2394/2024	3369 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	4.520,69	20/01/2025	4.520,69	0,00
26/12/2024	2416/2024	3365 - DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	206,00	20/01/2025	206,00	0,00
25/12/2024	2416/2024	3365 - DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	97 - 3.3.90.30.36	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	822,00	21/01/2025	822,00	0,00
25/12/2024	2446/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	11.039,71	20/01/2025	11.039,71	0,00
25/12/2024	2661/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.120,39	20/01/2025	1.120,39	0,00
23/12/2024	2198/2024	3647 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	419 - 3.3.90.30.10	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000102024		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.590,04	16/01/2025	2.590,04	0,00
23/12/2024	2253/2024	3647 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	419 - 3.3.90.30.10	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000102024		Fornecimento de bens	01/01/2025	8.404,62	16/01/2025	8.404,62	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
13 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
23/12/2024	2253/2024	3647 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	419 - 3.3.90.30.10	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS	000102024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.212,95	15/01/2025	1.212,95	0,00
23/12/2024	2325/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.426,87	20/01/2025	1.426,87	0,00
23/12/2024	2339/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	2.435,42	20/01/2025	2.435,42	0,00
23/12/2024	2340/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000012024		Fornecimento de bens	01/01/2025	474,24	20/01/2025	474,24	0,00
23/12/2024	2341/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	13.889,30	20/01/2025	13.889,30	0,00
22/12/2024	2372/2024	1310 - ZUCK PAPEIS LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000062024		Fornecimento de bens	01/01/2025	126,46	20/01/2025	126,46	0,00
22/12/2024	2387/2024	3368 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.976,00	20/01/2025	1.976,00	0,00
19/12/2024	2328/2024	3370 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000032023		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.367,50	20/01/2025	1.367,50	0,00
19/12/2024	2328/2024	3370 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	89 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000032023		Fornecimento de bens	01/01/2025	962,50	20/01/2025	962,50	0,00
18/12/2024	1852/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		001042023	Fornecimento de bens	01/01/2025	83,34	17/01/2025	83,34	0,00
18/12/2024	1996/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		001042023	Fornecimento de bens	01/01/2025	22,28	17/01/2025	22,28	0,00
18/12/2024	2313/2024	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	97 - 3.3.90.30.07	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		001042023	Fornecimento de bens	01/01/2025	173,02	17/01/2025	173,02	0,00
12/12/2024	2730/2024	3329 - EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA	91 - 4.4.90.52.24	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302024	Fornecimento de bens	01/01/2025	690,00	21/01/2025	690,00	0,00
09/12/2024	1644/2024	3134 - ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICO	88 - 3.3.90.30.36	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000082024	Fornecimento de bens	01/01/2025	1.906,84	13/01/2025	1.906,84	0,00
02/01/2024	2337/2024	3270 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	97 - 3.3.90.30.09	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000202023		Fornecimento de bens	01/01/2025	681,72	17/01/2025	681,72	0,00
Total por categoria:									381.674,90		4.180.313,70	12.596,48

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
18/02/2025	2798/2024	265 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGR	73 - 3.3.71.70.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000062023	Outros	07/01/2025	191.524,32	16/01/2025	191.524,32	0,00
18/02/2025	2798/2024	265 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGR	73 - 3.3.71.70.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000062023	Outros	07/01/2025	9.716,22	16/01/2025	9.716,22	0,00
17/02/2025	2799/2024	265 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGR	73 - 3.3.71.70.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000522023	Outros	06/01/2025	2.800,00	16/01/2025	2.800,00	0,00
13/02/2025	26/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	14.615,22	03/02/2025	14.615,22	0,00
13/02/2025	33/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	7.291,28	03/02/2025	7.291,28	0,00
13/02/2025	36/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	106 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	80,40	03/02/2025	80,40	0,00
02/02/2025	25/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	5.537,82	03/02/2025	5.537,82	0,00
02/02/2025	27/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	238,11	03/02/2025	238,11	0,00
02/02/2025	28/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	36.408,32	03/02/2025	36.408,32	0,00
02/02/2025	29/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	27,24	03/02/2025	27,24	0,00
02/02/2025	30/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	106 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.901,04	03/02/2025	1.901,04	0,00
02/02/2025	31/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	2.763,91	03/02/2025	2.763,91	0,00
02/02/2025	32/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	25.410,10	03/02/2025	25.410,10	0,00
29/01/2025	80/2025	764 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	94 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	5.916,67	31/01/2025	5.916,67	0,00
29/01/2025	81/2025	764 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	410 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	4.565,01	31/01/2025	4.565,01	0,00
29/01/2025	83/2025	764 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	93 - 3.1.90.11.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	29.161,66	31/01/2025	29.161,66	0,00
29/01/2025	84/2025	764 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	410 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	2.000,00	31/01/2025	2.000,00	0,00
29/01/2025	85/2025	764 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	94 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	2.333,33	31/01/2025	2.333,33	0,00
29/01/2025	88/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	315 - 3.1.90.11.01	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	29/01/2025	55.209,20	31/01/2025	55.209,20	0,00
29/01/2025	89/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	410 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	10.025,20	31/01/2025	10.025,20	0,00
29/01/2025	90/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	312 - 3.1.90.11.01	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	29/01/2025	226.837,89	31/01/2025	226.837,89	0,00
29/01/2025	91/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	410 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	6.410,60	31/01/2025	6.410,60	0,00
29/01/2025	92/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	94 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	2.047,40	31/01/2025	2.047,40	0,00
29/01/2025	93/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	93 - 3.1.90.11.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	2.824,00	31/01/2025	2.824,00	0,00
29/01/2025	94/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	94 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	2.047,40	31/01/2025	2.047,40	0,00
29/01/2025	95/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	93 - 3.1.90.04.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	476.562,03	31/01/2025	476.562,03	0,00
29/01/2025	96/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	410 - 3.1.90.04.99	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	85.048,59	31/01/2025	85.048,59	0,00
29/01/2025	97/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	94 - 3.1.90.04.99	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	91.318,64	31/01/2025	91.318,64	0,00
29/01/2025	99/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	93 - 3.1.90.04.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	8.855,00	31/01/2025	8.855,00	0,00
29/01/2025	100/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	289,82		0,00	289,82
29/01/2025	101/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	410 - 3.1.90.04.99	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	141.253,41	31/01/2025	141.253,41	0,00
29/01/2025	103/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	93 - 3.1.90.04.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	5.950,56	31/01/2025	5.950,56	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
14 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
29/01/2025	163/2025	764 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	109 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	2.333,33	31/01/2025	2.333,33	0,00
29/01/2025	164/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	94 - 3.1.90.11.01	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	15.037,80	31/01/2025	15.037,80	0,00
29/01/2025	165/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	409 - 3.1.90.11.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	15.816,60	31/01/2025	15.816,60	0,00
29/01/2025	166/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	315 - 3.1.90.11.45	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	29/01/2025	2.259,20	31/01/2025	2.259,20	0,00
29/01/2025	167/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	312 - 3.1.90.11.45	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	29/01/2025	5.789,21	31/01/2025	5.789,21	0,00
29/01/2025	168/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	93 - 3.1.90.11.45	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	941,33	31/01/2025	941,33	0,00
29/01/2025	169/2025	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	94 - 3.1.90.11.45	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	682,47	31/01/2025	682,47	0,00
29/01/2025	170/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	109 - 3.1.90.04.99	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	21.017,36	31/01/2025	21.017,36	0,00
29/01/2025	171/2025	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	94 - 3.1.90.04.99	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	27.095,20	31/01/2025	27.095,20	0,00
29/01/2025	172/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	69.053,79	29/01/2025	5.628,41	63.425,38
29/01/2025	173/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	3.036,36		0,00	3.036,36
29/01/2025	174/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	13.231,87	29/01/2025	1.821,60	11.410,27
29/01/2025	175/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	5.917,84	29/01/2025	54,17	5.863,67
29/01/2025	176/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	338,10		0,00	338,10
29/01/2025	177/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	4.222,74	29/01/2025	281,66	3.941,08
29/01/2025	178/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	862,24	29/01/2025	78,00	784,24
29/01/2025	179/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	549,59		0,00	549,59
29/01/2025	180/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312 - 3.1.90.13.02	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	29/01/2025	32.207,41		0,00	32.207,41
29/01/2025	181/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	21.920,37	29/01/2025	3.144,84	18.775,53
29/01/2025	182/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315 - 3.1.90.13.02	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	29/01/2025	7.999,86		0,00	7.999,86
29/01/2025	183/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	3.383,48	29/01/2025	342,33	3.041,15
29/01/2025	184/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	12.882,20	29/01/2025	318,50	12.563,70
29/01/2025	185/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	29/01/2025	296,67		0,00	296,67
29/01/2025	186/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	409 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	29/01/2025	2.249,73		0,00	2.249,73
28/01/2025	73/2025	26 - COMPESA	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	16/01/2025	107,45	27/01/2025	107,45	0,00
27/01/2025	24/2025	1530 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	334 - 3.3.50.43.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000132019	000012019	Outros	27/01/2025	44.402,16	27/01/2025	44.402,16	0,00
23/01/2025	74/2025	26 - COMPESA	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	16/01/2025	85,00	23/01/2025	85,00	0,00
23/01/2025	75/2025	26 - COMPESA	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	16/01/2025	309,64	23/01/2025	309,64	0,00
23/01/2025	76/2025	26 - COMPESA	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	16/01/2025	85,00	23/01/2025	85,00	0,00
23/01/2025	77/2025	26 - COMPESA	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	16/01/2025	1.068,97	23/01/2025	1.068,97	0,00
22/01/2025	153/2025	3402 - JANETE GABRIEL DA SILVA	76 - 3.3.90.93.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	22/01/2025	42,46	22/01/2025	42,46	0,00
22/01/2025	242/2025	3738 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPO	97 - 3.3.90.92.30	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	22/01/2025	4.839,74	22/01/2025	58,08	4.781,66
17/01/2025	3/2025	2865 - ALANNA ISIS MACIEL MARTINS	413 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	1.100,00	17/01/2025	1.100,00	0,00
17/01/2025	4/2025	3104 - TAMIRES SANTOS RIOS	413 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	1.100,00	17/01/2025	1.100,00	0,00
17/01/2025	5/2025	3263 - THALLYS NETO DE MELO	417 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	759,00	17/01/2025	759,00	0,00
17/01/2025	6/2025	3264 - LETICIA REGO E SILVA	417 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	759,00	17/01/2025	759,00	0,00
17/01/2025	7/2025	3265 - MARINA DE SOUZA BARROS	417 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	759,00	17/01/2025	759,00	0,00
17/01/2025	8/2025	3266 - ANA CARLA GARDENE MOREIRA SILVA	417 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	759,00	17/01/2025	759,00	0,00
17/01/2025	9/2025	2737 - CLEIDE CALADO DE ARAUJO	417 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	759,00	17/01/2025	759,00	0,00
17/01/2025	10/2025	3263 - THALLYS NETO DE MELO	417 - 3.3.90.48.99	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Outros	08/01/2025	750,00	17/01/2025	750,00	0,00
17/01/2025	156/2025	2774 - MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO	76 - 3.3.90.14.14	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	17/01/2025	159,74	17/01/2025	159,74	0,00
17/01/2025	157/2025	2584 - ALBA REJANE DE ALMEIDA SILVA	76 - 3.3.90.14.14	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	17/01/2025	159,74	17/01/2025	159,74	0,00
16/01/2025	34/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	41.201,50	03/02/2025	41.201,50	0,00
16/01/2025	35/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	413 - 3.3.90.92.39	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	34.956,92	03/02/2025	34.956,92	0,00
04/01/2025	17/2025	2495 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97 - 3.3.90.92.39	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	04/01/2025	132,88	16/01/2025	132,88	0,00
30/12/2024	1626/2024	763 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE S	95 - 3.1.90.11.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	414,64	13/01/2025	414,64	0,00
30/12/2024	1627/2024	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	95 - 3.1.90.04.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	8.959,50	13/01/2025	8.959,50	0,00
30/12/2024	1628/2024	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	87 - 3.1.90.04.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	1.837,44	13/01/2025	1.837,44	0,00
30/12/2024	1630/2024	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	95 - 3.1.90.04.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	2.724,44	13/01/2025	2.724,44	0,00
30/12/2024	1631/2024	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARI	87 - 3.1.90.04.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	36.741,93	13/01/2025	36.741,93	0,00
30/12/2024	1632/2024	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	95 - 3.1.90.04.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	9.710,69	13/01/2025	9.710,69	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
15 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
30/12/2024	1633/2024	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	95 - 3.1.90.04.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	3.149,30	13/01/2025	3.149,30	0,00
30/12/2024	2807/2024	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE - FMS	95 - 3.1.90.04.99	605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FI			Outros	01/01/2025	105.600,04	13/01/2025	105.600,04	0,00
30/12/2024	2814/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	3.358,51	17/01/2025	3.358,51	0,00
23/12/2024	2776/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	281,03	17/01/2025	281,03	0,00
20/12/2024	1548/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	8.343,81	17/01/2025	8.343,81	0,00
20/12/2024	1549/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	9.718,47	17/01/2025	9.718,47	0,00
20/12/2024	1551/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	2.748,63	17/01/2025	2.748,63	0,00
20/12/2024	1553/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	417,05	17/01/2025	417,05	0,00
20/12/2024	1555/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	453,30	17/01/2025	453,30	0,00
20/12/2024	1556/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351 - 3.1.90.13.02	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	01/01/2025	23.205,39	17/01/2025	23.205,39	0,00
20/12/2024	1557/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	20.627,82	17/01/2025	20.627,82	0,00
20/12/2024	1561/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	2.290,53	17/01/2025	2.290,53	0,00
20/12/2024	1562/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	48.508,33	17/01/2025	48.508,33	0,00
20/12/2024	1564/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	556,11	17/01/2025	556,11	0,00
20/12/2024	2770/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	298,06	17/01/2025	298,06	0,00
20/12/2024	2771/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	217,94	17/01/2025	217,94	0,00
20/12/2024	2772/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	354 - 3.1.90.13.02	604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIA			Outros	01/01/2025	5.877,07	17/01/2025	5.877,07	0,00
20/12/2024	2773/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85 - 3.1.90.13.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	13.855,30	17/01/2025	13.855,30	0,00
20/12/2024	2774/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94 - 3.1.90.13.02	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Outros	01/01/2025	2.326,53	17/01/2025	2.326,53	0,00
05/12/2024	2655/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78 - 3.3.90.47.18	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Outros	01/01/2025	37,60	17/01/2025	37,60	0,00
Total por categoria:								2.172.650,80		6.181.410,28	171.554,22	

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
24/02/2025	245/2025	1627 - S F DE SOUZA	413 - 3.3.90.39.17	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Prestação de serviços	24/01/2025	280,00		0,00	280,00
21/02/2025	222/2025	1627 - S F DE SOUZA	76 - 3.3.90.39.17	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	21/01/2025	180,00		0,00	180,00
14/02/2025	266/2024	2794 - INSTITUTO DULCE DALVA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000222022	000032023	Prestação de serviços	06/01/2025	8.578,75		0,00	8.578,75
13/02/2025	1170/2024	3521 - UNIVEN LTDA	97 - 3.3.90.39.12	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000122024	Prestação de serviços	02/01/2025	4.000,00	03/02/2025	4.000,00	0,00
13/02/2025	1640/2024	2738 - VALIDASERV SOLUÇÕES EM VALIDAÇÃO, COME	97 - 3.3.90.39.17	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000162022	000242022	Prestação de serviços	02/01/2025	1.544,00	03/02/2025	1.544,00	0,00
13/02/2025	1641/2024	2738 - VALIDASERV SOLUÇÕES EM VALIDAÇÃO, COME	88 - 3.3.90.39.17	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000162022	000242022	Prestação de serviços	02/01/2025	13.889,83	03/02/2025	13.889,83	0,00
13/02/2025	2800/2024	3446 - J. C. DA SILVA INFORMATICA LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000062024	Prestação de serviços	02/01/2025	4.500,00	03/02/2025	4.500,00	0,00
09/02/2025	63/2025	94 - MONTEIRO ALVES LTDA ME	106 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	09/01/2025	462,00		0,00	462,00
09/02/2025	160/2025	2030 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	76 - 3.3.90.39.17	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	1.434,00	16/01/2025	68,83	1.365,17
08/02/2025	20/2025	26 - COMPESA	414 - 3.3.90.39.44	600120 - MSC - 1.600.3120 - RECURSOS			Prestação de serviços	16/01/2025	248,13		0,00	248,13
05/02/2025	22/2025	26 - COMPESA	413 - 3.3.90.39.44	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS			Prestação de serviços	16/01/2025	84,33		0,00	84,33
04/02/2025	18/2025	2495 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	414 - 3.3.90.39.64	600120 - MSC - 1.600.3120 - RECURSOS			Prestação de serviços	04/02/2025	132,88	04/02/2025	132,88	0,00
31/01/2025	11/2025	1918 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	414 - 3.3.90.36.15	600120 - MSC - 1.600.3120 - RECURSOS	000102021	000222021	Prestação de serviços	17/01/2025	16.022,63	20/01/2025	16.022,63	0,00
31/01/2025	199/2025	36 - BANCO DO BRASIL S/A	76 - 3.3.90.39.81	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	31/01/2025	1.000,00	31/01/2025	1.000,00	0,00
30/01/2025	15/2025	2505 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S	414 - 3.3.90.39.64	600120 - MSC - 1.600.3120 - RECURSOS		000102023	Prestação de serviços	07/01/2025	447,00	30/01/2025	447,00	0,00
30/01/2025	16/2025	2505 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S	413 - 3.3.90.39.64	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS		000102023	Prestação de serviços	07/01/2025	1.490,00	30/01/2025	1.490,00	0,00
30/01/2025	1623/2024	3198 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000132023	000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	384,91	30/01/2025	384,91	0,00
30/01/2025	1623/2024	3198 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000132023	000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	2.474,44	30/01/2025	2.474,44	0,00
30/01/2025	1623/2024	3198 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000132023	000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	109,98	30/01/2025	109,98	0,00
30/01/2025	1625/2024	3198 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	106 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000132023	000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	219,95	30/01/2025	219,95	0,00
30/01/2025	2437/2024	3198 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	419 - 3.3.90.39.99	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS		000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	1.044,76	30/01/2025	1.044,76	0,00
29/01/2025	2/2025	1857 - JOSELMA BEZERRA DA SILVA ALVES	413 - 3.3.90.36.15	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS		000392017	Prestação de serviços	29/01/2025	575,40	29/01/2025	575,40	0,00
29/01/2025	2/2025	1857 - JOSELMA BEZERRA DA SILVA ALVES	413 - 3.3.90.36.15	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS		000392017	Prestação de serviços	29/01/2025	3.227,32	29/01/2025	3.227,32	0,00
29/01/2025	12/2025	1594 - VALMIR FERNANDES DE ALMEIDA	413 - 3.3.90.36.15	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000022020	000042020	Prestação de serviços	29/01/2025	4.459,40	29/01/2025	4.459,40	0,00
29/01/2025	13/2025	2879 - LEILA KATARINA ALEIXO	413 - 3.3.90.36.15	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000212022	000302022	Prestação de serviços	29/01/2025	3.675,00	29/01/2025	3.675,00	0,00
29/01/2025	14/2025	2868 - RAYSA LORRANA LEITE SOBRAL	413 - 3.3.90.36.15	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS	000022024	000082024	Prestação de serviços	29/01/2025	2.444,00	29/01/2025	2.444,00	0,00
28/01/2025	133/2025	3383 - TELEFONICA BRASIL S.A.	76 - 3.3.90.39.64	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	28/01/2025	272,51	28/01/2025	272,51	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
16 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
27/01/2025	10/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	97 - 3.3.90.39.43	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	17.897,71	27/01/2025	17.897,71	0,00
27/01/2025	223/2025	507 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	76 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	27/01/2025	180,18	27/01/2025	180,18	0,00
27/01/2025	244/2025	678 - MARIA DO SOCORRO SILVA TORRES ME	76 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	27/01/2025	280,00	27/01/2025	280,00	0,00
27/01/2025	2805/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	97 - 3.3.90.39.43	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	8.982,27	27/01/2025	8.982,27	0,00
26/01/2025	2536/2024	3638 - LUGMED COMERCIO SERVICO E LOCAAO DE M	97 - 3.3.90.39.12	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112024	000282024	Prestação de serviços	01/01/2025	14.500,00	27/01/2025	14.500,00	0,00
23/01/2025	71/2024	1294 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000332020	000292020	Prestação de serviços	01/01/2025	5.840,00	23/01/2025	5.840,00	0,00
23/01/2025	243/2025	93 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	76 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	23/01/2025	293,47	27/01/2025	293,47	0,00
23/01/2025	2654/2024	2 - ISABELLA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	78 - 3.3.90.35.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000532023	Prestação de serviços	01/01/2025	6.000,00	23/01/2025	6.000,00	0,00
21/01/2025	200/2025	3760 - DWG FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	76 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	21/01/2025	188,00	21/01/2025	188,00	0,00
20/01/2025	42/2024	2854 - DANIELE PATRICIA XAVIER SILVA SANTOS 0519	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000422023	000312023	Prestação de serviços	01/01/2025	800,00	23/01/2025	800,00	0,00
20/01/2025	73/2024	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	97 - 3.3.90.39.27	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000552022	000012023	Prestação de serviços	01/01/2025	4.883,35	23/01/2025	4.883,35	0,00
20/01/2025	868/2024	1757 - DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR 71867961	88 - 3.3.90.39.99	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO		000082024	Prestação de serviços	01/01/2025	1.800,00	23/01/2025	1.800,00	0,00
20/01/2025	908/2024	41 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL	78 - 3.3.90.35.01	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000192023	000052023	Prestação de serviços	01/01/2025	4.760,00	23/01/2025	4.760,00	0,00
20/01/2025	1213/2024	44 - BETA INFORMATICA LTDA	78 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000222024	Prestação de serviços	01/01/2025	2.427,60	23/01/2025	2.427,60	0,00
20/01/2025	2449/2024	2873 - WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO - LOC	106 - 3.3.90.39.27	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000312022	Prestação de serviços	01/01/2025	5.294,32	23/01/2025	5.294,32	0,00
20/01/2025	2564/2024	25916 - MILTON LAGE DE FREITAS BARBOSA ALDEMAN SOLU	78 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000392024	Prestação de serviços	01/01/2025	4.000,00	23/01/2025	4.000,00	0,00
19/01/2025	1924/2024	2702 - INCITO DIAGNOSTICO LTDA	419 - 3.3.90.39.99	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS		000212023	Prestação de serviços	01/01/2025	1.422,63	23/01/2025	1.422,63	0,00
19/01/2025	2309/2024	2995 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA	78 - 3.3.90.40.02	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000472023	001012023	Prestação de serviços	01/01/2025	2.878,40	23/01/2025	2.878,40	0,00
19/01/2025	2638/2024	3422 - J A S SERVICOS E LOCACOES LTDA	419 - 3.3.90.39.99	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS		000092024	Prestação de serviços	01/01/2025	5.169,92	23/01/2025	5.169,92	0,00
17/01/2025	158/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	76 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	17/01/2025	293,23	17/01/2025	293,23	0,00
17/01/2025	1638/2024	808 - CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM	78 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000272024	Prestação de serviços	01/01/2025	13.804,00		0,00	13.804,00
17/01/2025	2117/2024	2358 - GERASTEP GERADORES ASSISTENCIA TECNICA	97 - 3.3.90.39.17	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000252023	Prestação de serviços	01/01/2025	1.938,00	22/01/2025	1.938,00	0,00
16/01/2025	159/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	76 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	138,98	16/01/2025	138,98	0,00
16/01/2025	161/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	76 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	4.169,40	16/01/2025	4.169,40	0,00
15/01/2025	23/2025	86 - CLARO S.A.	413 - 3.3.90.39.64	2600110 - MSC - 2.600.3110 - RECURSOS		000182024	Prestação de serviços	15/01/2025	199,25	23/01/2025	199,25	0,00
13/01/2025	1/2025	1452 - CONASEMS	96 - 3.3.90.39.99	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO			Prestação de serviços	13/01/2025	1.832,67	14/01/2025	1.832,67	0,00
11/01/2025	1848/2024	3348 - 49.866.246 SUZYANA TEREZA CORDEIRO DA SIL	419 - 3.3.90.39.20	600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS		000322023	Prestação de serviços	01/01/2025	4.409,60	15/01/2025	4.409,60	0,00
11/01/2025	2750/2024	3348 - 49.866.246 SUZYANA TEREZA CORDEIRO DA SIL	97 - 3.3.90.39.20	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000322023	Prestação de serviços	01/01/2025	6.678,00	23/01/2025	6.678,00	0,00
10/01/2025	130/2024	3351 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	140,59	16/01/2025	140,59	0,00
10/01/2025	1082/2024	3164 - DIEGO AMARO DA SILVA E CIA LTDA	78 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000142024	Prestação de serviços	01/01/2025	2.720,80	20/01/2025	2.720,80	0,00
04/01/2025	266/2024	2794 - INSTITUTO DULCE DALVA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000222022	000032023	Prestação de serviços	01/01/2025	8.119,97	20/01/2025	8.119,97	0,00
03/01/2025	240/2024	2989 - UNIMAGEM - CLINICA MEDICA IMAGEM E DIAG	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000232023	000022023	Prestação de serviços	01/01/2025	604,67	20/01/2025	604,67	0,00
02/01/2025	68/2024	1764 - N S G COMERCIO LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000352020	000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	5.655,00	17/01/2025	5.655,00	0,00
02/01/2025	68/2024	1764 - N S G COMERCIO LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000352020	000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	4.650,00	17/01/2025	4.650,00	0,00
02/01/2025	866/2024	3446 - J. C. DA SILVA INFORMATICA LTDA	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000062024	Prestação de serviços	01/01/2025	4.284,00	17/01/2025	4.284,00	0,00
02/01/2025	1170/2024	3521 - UNIVEN LTDA	97 - 3.3.90.39.12	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000122024	Prestação de serviços	01/01/2025	4.000,00	17/01/2025	4.000,00	0,00
02/01/2025	1640/2024	2738 - VALIDASERV SOLUÇÕES EM VALIDAÇÃO, COME	97 - 3.3.90.39.17	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000162022	000242022	Prestação de serviços	01/01/2025	4.823,07	17/01/2025	4.823,07	0,00
02/01/2025	1641/2024	2738 - VALIDASERV SOLUÇÕES EM VALIDAÇÃO, COME	88 - 3.3.90.39.17	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO	000162022	000242022	Prestação de serviços	01/01/2025	10.610,76	23/01/2025	10.610,76	0,00
02/01/2025	2639/2024	2582 - ISABELLA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	78 - 3.3.90.35.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	6.000,00	17/01/2025	6.000,00	0,00
02/01/2025	2751/2024	2916 - MILTON DE FREITAS BARBOSA ALDEMAN SOLU	78 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000302023	Prestação de serviços	01/01/2025	3.500,00	20/01/2025	3.500,00	0,00
31/12/2024	845/2024	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	106 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP	000112023	000252023	Prestação de serviços	01/01/2025	1.490,06	17/01/2025	1.490,06	0,00
31/12/2024	2124/2024	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000252023	Prestação de serviços	01/01/2025	1.055,00	17/01/2025	1.055,00	0,00
31/12/2024	2128/2024	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000262023	Prestação de serviços	01/01/2025	228,60	17/01/2025	228,60	0,00
31/12/2024	2182/2024	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	106 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	1.779,93	17/01/2025	1.779,93	0,00
31/12/2024	2592/2024	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	97 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000262023	Prestação de serviços	01/01/2025	7.623,34	17/01/2025	7.623,34	0,00
22/12/2024	1638/2024	808 - CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM	78 - 3.3.90.39.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMP		000272024	Prestação de serviços	01/01/2025	13.804,00		0,00	13.804,00
Total por categoria:									275.331,99		6.417.935,89	38.806,38

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
01/03/2025	104/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	370 - 3.3.90.32.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	2.849,68		0,00	2.849,68



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
17 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
01/03/2025	108/2025	3280 - ART LIMP LTDA	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	2.925,53	30/01/2025	35,11	2.890,42
01/03/2025	113/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	6.161,84		0,00	6.161,84
01/03/2025	119/2025	3674 - THAIANA CHEUIN CRUZ EMPREENDIMENTOS	370 - 3.3.90.32.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000072024		Fornecimento de bens	30/01/2025	7.290,00		0,00	7.290,00
01/03/2025	126/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	285 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	30/01/2025	738,33	30/01/2025	8,86	729,47
01/03/2025	144/2025	1867 - COMERCIAL VITAL EIRELI	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	140,15	31/01/2025	1,68	138,47
28/02/2025	113/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	29/01/2025	1.062,50		0,00	1.062,50
27/02/2025	89/2025	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ		000172024	Fornecimento de bens	28/01/2025	387,70		0,00	387,70
27/02/2025	91/2025	276 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ		001062024	Fornecimento de bens	28/01/2025	126,63		0,00	126,63
27/02/2025	123/2025	3674 - THAIANA CHEUIN CRUZ EMPREENDIMENTOS	370 - 3.3.90.32.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	199,20		0,00	199,20
26/02/2025	92/2025	3714 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000482024	001052024	Fornecimento de bens	27/01/2025	1.960,27		0,00	1.960,27
26/02/2025	105/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	370 - 3.3.90.32.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	420,91		0,00	420,91
26/02/2025	109/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	192,26		0,00	192,26
26/02/2025	117/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	27/01/2025	1.333,24		0,00	1.333,24
25/02/2025	120/2025	3749 - J J L A COMERCIO & SERVICOS LTDA	370 - 3.3.90.32.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Fornecimento de bens	26/01/2025	8.623,60		0,00	8.623,60
23/02/2025	125/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	285 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	24/01/2025	190,73		0,00	190,73
23/02/2025	134/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	285 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	24/01/2025	92,75		0,00	92,75
23/02/2025	135/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	285 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	24/01/2025	1.334,62		0,00	1.334,62
22/02/2025	115/2025	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	23/01/2025	497,10		0,00	497,10
22/02/2025	133/2025	3254 - LTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	285 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024		Fornecimento de bens	23/01/2025	299,40		0,00	299,40
20/02/2025	108/2025	3280 - ART LIMP LTDA	364 - 3.3.90.30.07	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000422024		Fornecimento de bens	21/01/2025	1.300,94	21/01/2025	15,61	1.285,33
27/01/2025	143/2025	3756 - EXPRESSO GUANABARA LTDA	379 - 3.3.90.32.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Fornecimento de bens	27/01/2025	136,90	27/01/2025	136,90	0,00
Total por categoria:									38.264,28		6.418.134,05	38.066,12

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
02/03/2025	163/2025	2000 - EMMILY TAIANY DA SILVA	285 - 3.3.90.93.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	31/01/2025	82,50		0,00	82,50
02/03/2025	164/2025	2941 - Jacira Bezerra de Melo Alves	285 - 3.3.90.93.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	31/01/2025	69,41		0,00	69,41
01/03/2025	161/2025	1062 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO	285 - 3.3.90.93.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	30/01/2025	68,69		0,00	68,69
20/02/2025	149/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	5.180,87	29/01/2025	234,00	4.946,87
20/02/2025	150/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	982,23	29/01/2025	65,00	917,23
20/02/2025	151/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	368 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	3.248,05		0,00	3.248,05
20/02/2025	152/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	908,85	29/01/2025	39,00	869,85
20/02/2025	153/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	728,02		0,00	728,02
20/02/2025	154/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	355,17		0,00	355,17
20/02/2025	155/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	358 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	1.074,44	29/01/2025	78,00	996,44
20/02/2025	156/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	358 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	1.183,98	29/01/2025	156,00	1.027,98
20/02/2025	157/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	1.171,47	29/01/2025	39,00	1.132,47
20/02/2025	158/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	1.147,69	29/01/2025	39,00	1.108,69
20/02/2025	159/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	361 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	555,64	29/01/2025	78,00	477,64
16/02/2025	101/2025	839 - ANA MARIA DE LIMA	285 - 3.3.90.93.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	17/01/2025	110,96		0,00	110,96
03/02/2025	162/2025	1062 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO	285 - 3.3.90.93.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	30/01/2025	159,74		0,00	159,74
31/01/2025	24/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	389 - 3.3.90.92.39	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	1.653,23	31/01/2025	1.653,23	0,00
31/01/2025	25/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	285 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	8.539,75	31/01/2025	8.539,75	0,00
31/01/2025	26/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	369 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	160,80	31/01/2025	160,80	0,00
31/01/2025	27/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	290 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	70,35	31/01/2025	70,35	0,00
31/01/2025	28/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	363 - 3.3.90.92.39	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	160,80	31/01/2025	160,80	0,00
31/01/2025	29/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	364 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	1.805,99	31/01/2025	1.805,99	0,00
31/01/2025	30/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	379 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	4.047,14	31/01/2025	4.047,14	0,00
31/01/2025	31/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	290 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	331,61	31/01/2025	331,61	0,00
31/01/2025	32/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	363 - 3.3.90.92.39	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.472,48	31/01/2025	1.472,48	0,00
31/01/2025	33/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	379 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	2.358,18	31/01/2025	2.358,18	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
18 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
31/01/2025	34/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	364 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.350,03	31/01/2025	1.350,03	0,00
31/01/2025	35/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	369 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	805,18	31/01/2025	805,18	0,00
31/01/2025	36/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	389 - 3.3.90.92.39	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	2.521,03	31/01/2025	2.521,03	0,00
31/01/2025	37/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	285 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.548,54	31/01/2025	1.548,54	0,00
31/01/2025	38/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	285 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023		Outros	02/01/2025	2.803,50	31/01/2025	2.803,50	0,00
31/01/2025	62/2025	74 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	378 - 3.1.90.11.01	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	28/01/2025	1.623,80	31/01/2025	1.623,80	0,00
31/01/2025	63/2025	370 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN DE ASS SO	284 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	3.388,80	31/01/2025	3.388,80	0,00
31/01/2025	64/2025	175 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	I 291 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	9.988,74	31/01/2025	9.988,74	0,00
31/01/2025	65/2025	78 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	291 - 3.1.90.03.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	6.172,00	31/01/2025	6.172,00	0,00
31/01/2025	66/2025	77 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST	284 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	28.012,40	31/01/2025	28.012,40	0,00
31/01/2025	67/2025	77 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST	284 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	4.166,66	31/01/2025	4.166,66	0,00
31/01/2025	68/2025	73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	368 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	14.545,00	31/01/2025	14.545,00	0,00
31/01/2025	69/2025	368 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIAS SAS	284 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	3.348,33	31/01/2025	3.348,33	0,00
31/01/2025	70/2025	368 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIAS SAS	284 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	5.600,00	31/01/2025	5.600,00	0,00
31/01/2025	71/2025	77 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST	361 - 3.1.90.11.01	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	1.541,67	31/01/2025	1.541,67	0,00
31/01/2025	72/2025	369 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA BOLSA FAM	387 - 3.1.90.11.01	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	1.541,67	31/01/2025	1.541,67	0,00
31/01/2025	73/2025	77 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST	284 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	11.840,40	31/01/2025	11.840,40	0,00
31/01/2025	74/2025	369 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA BOLSA FAM	387 - 3.1.90.04.99	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	7.286,40	31/01/2025	7.286,40	0,00
31/01/2025	75/2025	368 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIAS SAS	284 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	3.643,20	31/01/2025	3.643,20	0,00
31/01/2025	76/2025	73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	368 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	3.289,00	31/01/2025	3.289,00	0,00
31/01/2025	77/2025	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO-ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	361 - 3.1.90.04.99	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	2.732,40	31/01/2025	2.732,40	0,00
31/01/2025	78/2025	74 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	378 - 3.1.90.04.99	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	7.387,60	31/01/2025	7.387,60	0,00
31/01/2025	79/2025	176 - FOLHA DE PAGAMENTO ASSIST. SOCIAL - SCFV	358 - 3.1.90.04.99	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	9.108,00	31/01/2025	9.108,00	0,00
31/01/2025	80/2025	75 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	C 358 - 3.1.90.04.99	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	5.464,80	31/01/2025	5.464,80	0,00
31/01/2025	81/2025	77 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST	284 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	2.732,40	31/01/2025	2.732,40	0,00
31/01/2025	124/2025	3752 - MARIA DERIZAM BARBOSA	370 - 3.3.90.42.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	20/01/2025	300,00		0,00	300,00
31/01/2025	147/2025	75 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	C 358 - 3.1.90.11.01	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	29/01/2025	2.800,00	31/01/2025	2.800,00	0,00
31/01/2025	148/2025	73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	368 - 3.1.90.11.45	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	29/01/2025	800,00	31/01/2025	800,00	0,00
27/01/2025	1/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	365 - 3.3.90.92.39	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	06/01/2025	19,85	29/01/2025	19,85	0,00
17/01/2025	1123/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	671,16	17/01/2025	671,16	0,00
20/12/2024	702/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	1.360,03	17/01/2025	1.360,03	0,00
20/12/2024	703/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	626,86	17/01/2025	626,86	0,00
20/12/2024	704/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	300,52	17/01/2025	300,52	0,00
20/12/2024	705/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	166,51	17/01/2025	166,51	0,00
20/12/2024	706/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	254,16	17/01/2025	254,16	0,00
20/12/2024	707/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	2.781,26	17/01/2025	2.781,26	0,00
20/12/2024	708/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	01/01/2025	1.001,94	17/01/2025	1.001,94	0,00
20/12/2024	710/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	287 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	01/01/2025	765,48	17/01/2025	765,48	0,00
20/12/2024	711/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	681,21	17/01/2025	681,21	0,00
20/12/2024	1111/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	309 - 3.1.90.13.02	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA			Outros	01/01/2025	449,28	17/01/2025	449,28	0,00
20/12/2024	1112/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	4.258,32	17/01/2025	4.258,32	0,00
Total por categoria:									197.306,17		6.598.840,51	16.599,71

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
28/02/2025	17/2025	26 - COMPESA	285 - 3.3.90.39.44	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	21/01/2025	483,99		0,00	483,99
28/02/2025	18/2025	26 - COMPESA	285 - 3.3.90.39.44	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	21/01/2025	23,96		0,00	23,96
28/02/2025	19/2025	26 - COMPESA	369 - 3.3.90.39.44	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	21/01/2025	79,86		0,00	79,86
28/02/2025	20/2025	26 - COMPESA	290 - 3.3.90.39.44	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	21/01/2025	79,86		0,00	79,86
27/02/2025	7/2025	41 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL	285 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000192023	000082023	Prestação de serviços	28/01/2025	3.000,00	28/01/2025	144,00	2.856,00
27/02/2025	12/2025	3239 - FAGNER COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	285 - 3.3.90.35.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032023	0000132023	Prestação de serviços	28/01/2025	4.000,00		0,00	4.000,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
19 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
27/02/2025	16/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	285 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000212023	000352023	Prestação de serviços	28/01/2025	1.462,12	28/01/2025	35,09	1.427,03
27/02/2025	16/2025	3193 - INOVVE TURISMO LTDA	285 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000212023	000352023	Prestação de serviços	28/01/2025	1.462,12	28/01/2025	35,09	1.427,03
27/02/2025	97/2025	3002 - GREEN CODE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	285 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012023	000012023	Prestação de serviços	28/01/2025	9.372,00		0,00	9.372,00
26/02/2025	13/2025	2995 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA	285 - 3.3.90.40.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000472023	0001012023	Prestação de serviços	27/01/2025	2.293,63	27/01/2025	110,09	2.183,54
15/02/2025	1121/2024	2509 - F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE E EQUIPAMEN	276 - 3.3.90.39.05	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ		000152024	Prestação de serviços	16/01/2025	219,00		0,00	219,00
10/02/2025	96/2025	86 - CLARO S.A.	285 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	10/01/2025	518,50	10/01/2025	24,89	493,61
06/02/2025	1120/2024	3164 - DIEGO AMARO DA SILVA E CIA LTDA	276 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ		000062024	Prestação de serviços	07/01/2025	1.648,00	07/01/2025	82,40	1.565,60
05/02/2025	2/2025	124 - EDEVALDO DE ARAÚJO PEREIRA	365 - 3.3.90.36.15	660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRA	000132017	000112017	Prestação de serviços	31/01/2025	3.709,11	31/01/2025	185,11	3.524,00
05/02/2025	3/2025	452 - ILIZIFRANK FRANÇA DA SILVA TAVARES	290 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000042023	000172023	Prestação de serviços	31/01/2025	3.400,00	31/01/2025	128,56	3.271,44
05/02/2025	4/2025	124 - EDEVALDO DE ARAÚJO PEREIRA	364 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000182017	000282017	Prestação de serviços	31/01/2025	1.875,00		0,00	1.875,00
05/02/2025	5/2025	2868 - RAYSA LORRANA LETTE SOBRAL	364 - 3.3.90.36.15	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000072022	000132022	Prestação de serviços	31/01/2025	2.700,00	31/01/2025	44,10	2.655,90
31/01/2025	23/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	285 - 3.3.90.39.81	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	31/01/2025	194,00	31/01/2025	194,00	0,00
28/01/2025	145/2025	29 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	285 - 3.3.90.39.22	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	27/01/2025	500,00	27/01/2025	500,00	0,00
27/01/2025	146/2025	29 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	285 - 3.3.90.39.22	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	27/01/2025	500,00	27/01/2025	500,00	0,00
17/01/2025	100/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	285 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	1.528,78	17/01/2025	1.528,78	0,00
16/01/2025	98/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	285 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	16/01/2025	851,85	16/01/2025	851,85	0,00
16/01/2025	99/2025	3746 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	285 - 3.3.90.39.75	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	16/01/2025	1.467,35	16/01/2025	1.467,35	0,00
Total por categoria:									41.369,13		6.604.671,82	35.537,82

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
28/02/2025	33/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	243 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024		Fornecimento de bens	29/01/2025	45,36	29/01/2025	0,54	44,82
23/02/2025	38/2025	3254 - LTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	243 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024		Fornecimento de bens	23/01/2025	124,75		0,00	124,75
23/02/2025	39/2025	3488 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD	243 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024		Fornecimento de bens	23/01/2025	95,33		0,00	95,33
22/02/2025	32/2025	3061 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	243 - 3.3.90.30.21	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000022024		Fornecimento de bens	22/01/2025	1,80		0,00	1,80
Total por categoria:									267,24		6.604.672,36	266,70

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
20/02/2025	14/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	9.537,32		0,00	9.537,32
02/02/2025	16/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	243 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000252023	Outros	02/01/2025	1.572,47	31/01/2025	1.572,47	0,00
02/02/2025	17/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	243 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	22,80	31/01/2025	22,80	0,00
02/02/2025	18/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	243 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.979,66	31/01/2025	1.979,66	0,00
02/02/2025	19/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	243 - 3.3.90.92.39	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	1.933,35	31/01/2025	1.933,35	0,00
28/01/2025	12/2025	798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU	242 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	18.708,34	31/01/2025	18.708,34	0,00
28/01/2025	13/2025	798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU	242 - 3.1.90.11.01	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	25.796,80	31/01/2025	25.796,80	0,00
28/01/2025	30/2025	798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU	242 - 3.1.90.11.45	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	840,00	31/01/2025	840,00	0,00
28/01/2025	31/2025	798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU	242 - 3.1.90.04.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	28/01/2025	910,80	31/01/2025	910,80	0,00
19/12/2024	3/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233 - 3.1.90.13.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Outros	01/01/2025	11.761,42		0,00	11.761,42
Total por categoria:									73.062,96		6.656.436,58	21.298,74

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
28/02/2025	2/2025	41 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL	243 - 3.3.90.39.05	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000192023	000042023	Prestação de serviços	28/01/2025	2.500,00	28/01/2025	120,00	2.380,00
27/02/2025	203/2024	2995 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA	234 - 3.3.90.40.02	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000472023	0001012023	Prestação de serviços	27/01/2025	2.293,63	27/01/2025	110,09	2.183,54
24/02/2025	21/2024	3353 - CONSORCIO MONITORA CABEDELO	235 - 3.3.90.39.05	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000012023	000012024	Prestação de serviços	13/01/2025	18.860,40	13/01/2025	943,02	17.917,38
16/02/2025	11/2025	2509 - FACIL SOLUCOES EM SOFTWARE E EQUIPAMEN	243 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000152024	000152024	Prestação de serviços	16/01/2025	219,00		0,00	219,00
07/02/2025	75/2024	3164 - DIEGO AMARO DA SILVA E CIA LTDA	234 - 3.3.90.39.99	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	000032024	000032024	Prestação de serviços	07/01/2025	144,00	07/01/2025	7,20	136,80
05/02/2025	27/2025	26 - COMPESA	243 - 3.3.90.39.44	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ			Prestação de serviços	14/01/2025	115,39	31/01/2025	115,39	0,00
Total por categoria:									24.132,42		6.657.732,28	22.836,72



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
20 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Categoria de Contrato: Fornecimento de bens

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
01/03/2025	124/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	323 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	5.367,90		0,00	5.367,90
01/03/2025	132/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	329 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	2.166,80		0,00	2.166,80
01/03/2025	138/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	320 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	2.169,48		0,00	2.169,48
01/03/2025	148/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	326 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	30/01/2025	6.504,37		0,00	6.504,37
01/03/2025	156/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	422 - 3.3.90.30.21	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRAN	000032024		Fornecimento de bens	30/01/2025	833,04	30/01/2025	10,00	823,04
01/03/2025	166/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	171 - 3.3.90.30.21	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000032024		Fornecimento de bens	30/01/2025	810,10	30/01/2025	9,72	800,38
01/03/2025	176/2025	3060 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GE	174 - 3.3.90.30.21	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000032024		Fornecimento de bens	30/01/2025	613,10	30/01/2025	7,36	605,74
28/02/2025	128/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	323 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	29/01/2025	4.379,92		0,00	4.379,92
28/02/2025	135/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	329 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	29/01/2025	2.877,80		0,00	2.877,80
28/02/2025	137/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	320 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	29/01/2025	2.057,60		0,00	2.057,60
28/02/2025	146/2025	3672 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	326 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	29/01/2025	4.619,44		0,00	4.619,44
27/02/2025	124/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	323 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	7.500,00		0,00	7.500,00
27/02/2025	132/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	329 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	3.750,00		0,00	3.750,00
27/02/2025	148/2025	3668 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	326 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	28/01/2025	12.500,00		0,00	12.500,00
20/02/2025	125/2025	3280 - ART LIMP LTDA	323 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	21/01/2025	550,20	21/01/2025	6,60	543,60
20/02/2025	151/2025	3280 - ART LIMP LTDA	326 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	21/01/2025	550,20	21/01/2025	6,60	543,60
19/02/2025	26/2025	2509 - F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE E EQUIPAMEN	131 - 4.4.90.52.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000282024	000272024	Fornecimento de bens	20/01/2025	14.364,00		0,00	14.364,00
16/01/2025	114/2025	782 - MARIA DO SOCORRO SILVA TORRES	223 - 3.3.90.30.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Fornecimento de bens	16/01/2025	280,00	16/01/2025	280,00	0,00
14/01/2025	112/2025	3748 - M F S A COELHO DE CARVALHO LTDA	223 - 3.3.90.30.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Fornecimento de bens	14/01/2025	60,00	14/01/2025	60,00	0,00
11/12/2024	1231/2024	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	422 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	22,05	22/01/2025	22,05	0,00
11/12/2024	1254/2024	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	422 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	39,69	22/01/2025	39,69	0,00
11/12/2024	1274/2024	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	422 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.151,10	22/01/2025	1.151,10	0,00
11/12/2024	1284/2024	3669 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	420 - 3.3.90.30.07	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	000422024		Fornecimento de bens	01/01/2025	1.345,00	22/01/2025	1.345,00	0,00
Total por categoria:									74.511,79		6.660.670,40	71.573,67

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
20/02/2025	216/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	61.104,51	30/01/2025	1.522,78	59.581,73
20/02/2025	217/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	118.810,14		0,00	118.810,14
20/02/2025	218/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	51.020,25	30/01/2025	3.958,48	47.061,77
20/02/2025	219/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	11.910,76		0,00	11.910,76
20/02/2025	220/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198 - 3.1.90.13.02	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	30/01/2025	24.707,89		0,00	24.707,89
20/02/2025	221/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191 - 3.1.90.13.02	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	30/01/2025	11.724,39		0,00	11.724,39
20/02/2025	222/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412 - 3.1.90.13.02	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	30/01/2025	3.262,49		0,00	3.262,49
02/02/2025	39/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	145 - 3.3.90.92.39	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	17,20	31/01/2025	17,20	0,00
02/02/2025	40/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	223 - 3.3.90.92.39	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	295,10	31/01/2025	295,10	0,00
02/02/2025	41/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	145 - 3.3.90.92.39	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	6.985,46	31/01/2025	6.985,46	0,00
02/02/2025	42/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	416 - 3.3.90.92.39	2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	76.385,71	31/01/2025	76.385,71	0,00
02/02/2025	43/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	145 - 3.3.90.92.39	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	3.579,70	31/01/2025	3.579,70	0,00
02/02/2025	44/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	223 - 3.3.90.92.39	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	103.211,32	31/01/2025	103.211,32	0,00
02/02/2025	45/2025	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	145 - 3.3.90.92.39	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000112023	000262023	Outros	02/01/2025	7.477,20	31/01/2025	7.477,20	0,00
30/01/2025	73/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.04.99	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	27.915,45	31/01/2025	27.915,45	0,00
30/01/2025	75/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.04.99	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	11.680,44	31/01/2025	11.680,44	0,00
30/01/2025	76/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	412 - 3.1.90.11.01	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	30/01/2025	18.250,00	31/01/2025	18.250,00	0,00
30/01/2025	77/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	26.099,08	31/01/2025	26.099,08	0,00
30/01/2025	78/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	191 - 3.1.90.11.01	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	30/01/2025	12.320,33	31/01/2025	12.320,33	0,00
30/01/2025	79/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	198 - 3.1.90.11.01	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	30/01/2025	6.127,45	31/01/2025	6.127,45	0,00
30/01/2025	80/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	25.856,87	31/01/2025	25.856,87	0,00
30/01/2025	81/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	18.910,75	31/01/2025	18.910,75	0,00
30/01/2025	83/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	21.450,27	31/01/2025	21.450,27	0,00
30/01/2025	84/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	412 - 3.1.90.11.01	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	30/01/2025	6.494,08	31/01/2025	6.494,08	0,00



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
21 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Categoria de Contrato: Outros

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
30/01/2025	85/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	129.348,80	31/01/2025	129.348,80	0,00
30/01/2025	86/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	191 - 3.1.90.11.01	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	30/01/2025	76.603,50	31/01/2025	76.603,50	0,00
30/01/2025	87/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	198 - 3.1.90.11.01	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	30/01/2025	181.269,44	31/01/2025	181.269,44	0,00
30/01/2025	88/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	876.356,98	31/01/2025	876.356,98	0,00
30/01/2025	89/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	444.536,79	31/01/2025	444.536,79	0,00
30/01/2025	90/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	201 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	92.182,99	31/01/2025	92.182,99	0,00
30/01/2025	91/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.01	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	355.750,02	31/01/2025	355.750,02	0,00
30/01/2025	212/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.45	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	1.127,18	31/01/2025	1.127,18	0,00
30/01/2025	213/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.45	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	191,93	31/01/2025	191,93	0,00
30/01/2025	214/2025	243 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	183 - 3.1.90.11.45	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	658,93	31/01/2025	658,93	0,00
30/01/2025	215/2025	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	30/01/2025	23.906,17	30/01/2025	8.588,16	15.318,01
20/01/2025	1521/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145 - 3.3.90.47.18	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	01/01/2025	120,00	16/01/2025	120,00	0,00
20/01/2025	1523/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145 - 3.3.90.47.18	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	01/01/2025	120,00	16/01/2025	120,00	0,00
20/01/2025	1554/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	58.275,17	16/01/2025	58.275,17	0,00
20/01/2025	1555/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	78.468,92	16/01/2025	78.468,92	0,00
20/01/2025	1556/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	34.281,80	16/01/2025	34.281,80	0,00
20/01/2025	1557/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	43.184,56	16/01/2025	43.184,56	0,00
20/01/2025	1558/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143 - 3.1.90.13.02	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	01/01/2025	2.277,56	16/01/2025	2.277,56	0,00
20/01/2025	1559/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193 - 3.1.90.13.02	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	01/01/2025	17.019,04	16/01/2025	17.019,04	0,00
20/01/2025	1560/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186 - 3.1.90.13.02	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	01/01/2025	7.404,63	16/01/2025	7.404,63	0,00
20/01/2025	1561/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	7.963,46	16/01/2025	7.963,46	0,00
20/01/2025	1588/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186 - 3.1.90.13.02	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	01/01/2025	5.722,05	16/01/2025	5.722,05	0,00
20/01/2025	1589/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193 - 3.1.90.13.02	542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMEN			Outros	01/01/2025	14.657,65	16/01/2025	14.657,65	0,00
20/01/2025	1590/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	40.654,12	16/01/2025	40.654,12	0,00
20/01/2025	1591/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	67.581,80	16/01/2025	67.581,80	0,00
20/01/2025	1592/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	35.947,28	16/01/2025	35.947,28	0,00
20/01/2025	1593/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	47.606,41	16/01/2025	47.606,41	0,00
20/01/2025	1594/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	7.185,51	16/01/2025	7.185,51	0,00
27/12/2024	1599/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	237,57	16/01/2025	237,57	0,00
27/12/2024	1600/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178 - 3.1.90.13.02	540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70			Outros	01/01/2025	98,47	16/01/2025	98,47	0,00
20/12/2024	1438/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145 - 3.3.90.47.18	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	01/01/2025	123,20	16/01/2025	123,20	0,00
20/12/2024	1451/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145 - 3.3.90.47.18	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	01/01/2025	120,00	16/01/2025	120,00	0,00
20/12/2024	1453/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158 - 3.3.90.47.18	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	01/01/2025	120,00	16/01/2025	120,00	0,00
20/12/2024	1465/2024	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158 - 3.3.90.47.18	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Outros	01/01/2025	180,00	16/01/2025	180,00	0,00
Total por categoria:									3.306.878,77		9.675.171,99	292.377,18

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
02/03/2025	986/2024	3319 - IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICA	145 - 3.3.90.35.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000072023	000162023	Prestação de serviços	31/01/2025	21.933,33		0,00	21.933,33
27/02/2025	24/2025	1541 - LUCINEIDE MARIA DA SILVA ASSIS LTDA	415 - 3.3.90.39.05	2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRAN	000342024	000332024	Prestação de serviços	28/01/2025	9.322,80	28/01/2025	466,14	8.856,66
27/02/2025	31/2025	41 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS DE ADM MUNICIPAL	145 - 3.3.90.35.01	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000192023	000042023	Prestação de serviços	28/01/2025	4.500,00	28/01/2025	216,00	4.284,00
27/02/2025	46/2025	44 - BETA INFORMATICA LTDA	145 - 3.3.90.39.05	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000042024	000042024	Prestação de serviços	28/01/2025	2.850,00	28/01/2025	136,80	2.713,20
27/02/2025	472/2024	3239 - FAGNER COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	145 - 3.3.90.35.01	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000012024	000032024	Prestação de serviços	28/01/2025	6.000,00		0,00	6.000,00
26/02/2025	1601/2024	2995 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA	145 - 3.3.90.40.02	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	27/01/2025	2.815,02	27/01/2025	135,12	2.679,90
19/02/2025	23/2025	2916 - MILTON DE FREITAS BARBOSA ALDEMAN SOLU	145 - 3.3.90.39.05	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000322024	000312024	Prestação de serviços	20/01/2025	4.000,00		0,00	4.000,00
19/02/2025	25/2025	2509 - F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE E EQUIPAMEN	145 - 3.3.90.39.05	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000152024	000152024	Prestação de serviços	20/01/2025	1.170,82		0,00	1.170,82
15/02/2025	1603/2024	2509 - F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE E EQUIPAMEN	145 - 3.3.90.39.05	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	219,00		0,00	219,00
11/02/2025	109/2024	1017 - ROBSON FRANKILIN PEREIRA DE ARAUJO 06339	145 - 3.3.90.39.17	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000012024	000012024	Prestação de serviços	12/01/2025	2.275,00		0,00	2.275,00
06/02/2025	38/2025	2862 - L. DE ALMEIDA SANTOS	145 - 3.3.90.39.12	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000582023	000502023	Prestação de serviços	07/01/2025	3.500,00		0,00	3.500,00
06/02/2025	49/2024	797 - JBCM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	145 - 3.3.90.39.05	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000152022	000272022	Prestação de serviços	07/01/2025	5.712,00	07/01/2025	274,18	5.437,82
06/02/2025	489/2024	3164 - DIEGO AMARO DA SILVA E CIA LTDA	145 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000112024	000112024	Prestação de serviços	07/01/2025	3.296,00	07/01/2025	164,80	3.131,20



Câmara Municipal de Vereadores 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1752-3027-159

Página
22 / 22

Ordem Cronológica - Categoria de Contrato

Unidade gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Categoria de Contrato: Prestação de serviços

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
05/02/2025	34/2025	26 - COMPESA	145 - 3.3.90.39.44	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	14/01/2025	82,63		0,00	82,63
04/02/2025	48/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	145 - 3.3.90.39.43	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	14/01/2025	2.729,77	27/01/2025	2.729,77	0,00
31/01/2025	4/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145 - 3.3.90.39.81	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	31/01/2025	117,00	31/01/2025	117,00	0,00
31/01/2025	5/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158 - 3.3.90.39.81	550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO			Prestação de serviços	31/01/2025	12,00	31/01/2025	12,00	0,00
30/01/2025	3/2025	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145 - 3.3.90.39.81	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	30/01/2025	477,00	31/01/2025	477,00	0,00
30/01/2025	19/2025	1107 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	145 - 3.3.90.36.15	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000032022	000142022	Prestação de serviços	30/01/2025	6.117,30	30/01/2025	786,25	5.331,05
30/01/2025	20/2025	270 - JANYNE ROSE BARROS NASCIMENTO	145 - 3.3.90.36.15	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	30/01/2025	11.201,26	30/01/2025	2.184,34	9.016,92
30/01/2025	21/2025	223 - BRUNA FERREIRA SILVA	145 - 3.3.90.36.15	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	30/01/2025	18.612,27	30/01/2025	4.222,38	14.389,89
30/01/2025	22/2025	2805 - MIRIAM M DA SILVA PEREIRA	145 - 3.3.90.39.10	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	000502022	000412022	Prestação de serviços	30/01/2025	8.129,70		0,00	8.129,70
29/01/2025	60/2025	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	165 - 3.3.90.39.43	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	08/01/2025	2.911,53	27/01/2025	2.911,53	0,00
27/01/2025	1606/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	145 - 3.3.90.39.43	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	28.634,48	24/01/2025	28.634,48	0,00
27/01/2025	1606/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	145 - 3.3.90.39.43	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	6.741,81	24/01/2025	6.741,81	0,00
27/01/2025	1608/2024	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	163 - 3.3.90.39.43	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	01/01/2025	2.159,49	24/01/2025	2.159,49	0,00
24/01/2025	183/2025	2586 - SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTOS DE TORIT	145 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	24/01/2025	247,50	24/01/2025	247,50	0,00
23/01/2025	153/2025	565 - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	145 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	23/01/2025	1.530,00	23/01/2025	1.530,00	0,00
16/01/2025	115/2025	3748 - M F S A COELHO DE CARVALHO LTDA	223 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	3.400,00	16/01/2025	3.400,00	0,00
16/01/2025	116/2025	3753 - ALLIANZ SEGUROS S/A	145 - 3.3.90.39.69	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	2.685,00	16/01/2025	2.685,00	0,00
16/01/2025	117/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	223 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	6.703,95	16/01/2025	6.703,95	0,00
16/01/2025	118/2025	3753 - ALLIANZ SEGUROS S/A	145 - 3.3.90.39.37	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	16/01/2025	130,32	16/01/2025	130,32	0,00
15/01/2025	113/2025	507 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	223 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	15/01/2025	90,09	15/01/2025	90,09	0,00
14/01/2025	108/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	223 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	14/01/2025	138,98	14/01/2025	138,98	0,00
14/01/2025	109/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	145 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	14/01/2025	694,90	14/01/2025	694,90	0,00
14/01/2025	110/2025	38 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	223 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	14/01/2025	4.030,42	14/01/2025	4.030,42	0,00
14/01/2025	111/2025	3748 - M F S A COELHO DE CARVALHO LTDA	223 - 3.3.90.39.99	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP			Prestação de serviços	14/01/2025	1.380,00	14/01/2025	1.380,00	0,00
Total por categoria:									176.551,37		9.748.572,24	103.151,12

Categoria de Contrato: Realização de obras

Data Vcto.	Nr emp.	Credor/Fornecedor	Despesa	Fonte de recursos	Licitação	Contrato	Categoria	Data Liq.	Liquidado (R\$)	Data Pag.	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)
22/02/2025	27/2025	612 - C3 ENGENHARIA LTDA	227 - 4.4.90.51.98	540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30	000052024	000182024	Realização de obras	23/01/2025	1.361.462,74	28/01/2025	1.361.462,74	0,00
Total por categoria:									1.361.462,74		11.110.034,98	0,00