

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emilly Samiles da Silva

Chave de Autenticação  
1893-7902-585

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>							
27/01/2026	36	Global	15002 - Fundo Municipal de Saúde	279 - 3.3.50.43.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFER	1530 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	44.402,16
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, ENTRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E A MENCIONADA ASSOCIAÇÃO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, COM VISTA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (AUTISMO, RETARDO MENTAL, PARALISIA CEREBRAL, HIDROCEFALIA, MICROCEFALIA, SÍNDROME DE DOWN) CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 013/2019, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO FMS Nº 001/2019. VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025 A 23 DE DEZEMBRO DE 2026. CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2029. PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA REALIZADA EM JANEIRO DE 2026.							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 0			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - OFÍCIO 019/2026 - 27/01/2026				44402.16			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>44.402,16</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>44.402,16</b>
25/02/2026	36	Global	15002 - Fundo Municipal de Saúde	279 - 3.3.50.43.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFER	1530 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	44.402,16
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, ENTRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E A MENCIONADA ASSOCIAÇÃO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, COM VISTA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (AUTISMO, RETARDO MENTAL, PARALISIA CEREBRAL, HIDROCEFALIA, MICROCEFALIA, SÍNDROME DE DOWN) CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 013/2019, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO FMS Nº 001/2019. VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025 A 23 DE DEZEMBRO DE 2026. CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2029. PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2026.							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 0			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - OFÍCIO Nº 42/2026 - 25/02/2026				44402.16			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>44.402,16</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>44.402,16</b>
26/03/2026	36	Global	15002 - Fundo Municipal de Saúde	279 - 3.3.50.43.99	500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFER	1530 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	44.402,16
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, ENTRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E A MENCIONADA ASSOCIAÇÃO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, COM VISTA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (AUTISMO, RETARDO MENTAL, PARALISIA CEREBRAL, HIDROCEFALIA, MICROCEFALIA, SÍNDROME DE DOWN) CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 013/2019, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO FMS Nº 001/2019. VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025 A 23 DE DEZEMBRO DE 2026. CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2029. PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA REALIZADA EM MARÇO DE 2026.							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 0			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - OFICIO 064/2026 - 26/03/2026				44402.16			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>44.402,16</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>44.402,16</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>133.206,48</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>133.206,48</b>