

# Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.990.741/0001-83 Telefone:

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1/002	Estimativo	26/02/2024	02.10	0812204012.250	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	26.863,59	26/02/2024	26.863,59	27/02/2024	26.863,59
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
2/002	Estimativo	26/02/2024	02.10	0827104922.254	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	15.795,77		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
3/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	12.294,40	29/02/2024	12.294,40		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
4/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.055,50	29/02/2024	2.055,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
5/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824304862.282	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.172,00	29/02/2024	9.172,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
6/002	Estimativo	29/02/2024	02.10	0812204012.250	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.662,00	29/02/2024	2.662,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
8/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824404862.284	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	11.636,00	29/02/2024	11.636,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
11/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	7.772,40	29/02/2024	7.772,40		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
12/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	4.120,25	29/02/2024	4.120,25		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
14/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.012,00	29/02/2024	2.012,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
18/001	Estimativo	07/02/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	505,71	07/02/2024	505,71	23/02/2024	505,71
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA DE LIMA, Nº0076, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
18/002	Estimativo	23/02/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	407,69		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA DE LIMA, Nº0076, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
21/002	Global	29/02/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	29/02/2024	1.200,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
28/002	Estimativo	28/02/2024	02.14	0824404862.284	33903900	661	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	131,61		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº094, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
29/002	Estimativo	28/02/2024	02.14	0824404862.284	33903900	661	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	17,18		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADELMAR DA COSTA LEÃO, Nº094, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
30/003	Estimativo	29/02/2024	02.10	0827104922.254	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.234,16	29/02/2024	6.234,16		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DO FMAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											

# Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.990.741/0001-83 Telefone:

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
32/002	Global	07/02/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	314,82	07/02/2024	314,82	15/02/2024	314,82
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COZINHA COMUNITÁRIA ), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTA CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
40/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	8.520,15	29/02/2024	8.520,15		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 029/2023.											
42/002	Global	29/02/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	5.945,05	29/02/2024	5.945,05		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CRAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
43/002	Global	29/02/2024	02.14	0824404862.284	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	2.535,79	29/02/2024	2.535,79		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CREAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
44/002	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	28.400,18	29/02/2024	28.400,18		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
46/002	Global	29/02/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	2.132,44		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS), DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
47/002	Global	29/02/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	200,00	29/02/2024	200,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA, PARA A SENHORA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PORTDORA DO RG. Nº 8.666.718 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF. Nº 101.657.994-20, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA BOA VISTA, Nº 61, CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME OFÍCIO Nº 06/2023 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
48/004	Global	26/02/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	203,50	26/02/2024	203,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. ( FIAT STRADA PLACA: RZO 1B16 ).											
48/005	Global	26/02/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	162,50	26/02/2024	162,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. ( FIAT MOBI LIKE PLACA: RZL 6D21 ).											
48/006	Global	26/02/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	162,50	26/02/2024	162,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (FIAT MOBI PLACA: RZL 6C81 ).											
65/002	Estimativo	29/02/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	204,00	29/02/2024	204,00	29/02/2024	204,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA FMAS NO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2024.											
66/000	Ordinário	01/02/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	438,11	01/02/2024	438,11	15/02/2024	438,11
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO:(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL). * FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
67/000	Estimativo	01/02/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20.000,00	01/02/2024	4.231,72	15/02/2024	4.231,72
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO:(FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS). FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
67/001	Estimativo	01/02/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.231,72	01/02/2024	4.231,72	15/02/2024	4.231,72
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO:(FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS). FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											

# Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.990.741/0001-83 Telefone:

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
68/000	Estimativo	01/02/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	40.000,00	01/02/2024	3.244,19	15/02/2024	3.244,19
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMAS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
68/001	Estimativo	01/02/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.244,19	01/02/2024	3.244,19	15/02/2024	3.244,19
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMAS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
69/000	Estimativo	01/02/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	38.624,26	01/02/2024	4.183,31	15/02/2024	4.183,31
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMAS. (BOLSA FAMÍLIA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
69/001	Estimativo	01/02/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.183,31	01/02/2024	4.183,31	15/02/2024	4.183,31
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMAS. (BOLSA FAMÍLIA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
70/000	Estimativo	01/02/2024	02.14	0824404872.287	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	64.000,00	29/02/2024	5.648,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
70/001	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824404872.287	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	5.648,00	29/02/2024	5.648,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
71/000	Estimativo	01/02/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	115.000,00	29/02/2024	10.484,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
71/001	Estimativo	29/02/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	10.484,00	29/02/2024	10.484,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
72/000	Ordinário	01/02/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	90,64	01/02/2024	90,64	23/02/2024	90,64
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº0076, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
73/000	Ordinário	01/02/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.000,00	01/02/2024	1.000,00	19/02/2024	1.000,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPAROS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.											
74/000	Ordinário	01/02/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	700,00	01/02/2024	700,00	19/02/2024	700,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPAROS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.											
75/000	Ordinário	01/02/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.200,00	01/02/2024	1.200,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPAROS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SEMAS).											
76/000	Ordinário	01/02/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	716.835.524-40 - ELIANE MARIA DE SANTANA	200,00	01/02/2024	200,00	26/02/2024	200,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA, PARA A SENHORA ELIANE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO RG. Nº 10.680.952 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF. SOB O Nº 716.835.524-40, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA-PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 03/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
77/000	Global	01/02/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	7.500,00	05/02/2024	2.500,00	28/02/2024	2.500,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PCASP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, RESOLUÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICADO À ESPÉCIE ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 006/2021.											
77/001	Global	05/02/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	2.500,00	05/02/2024	2.500,00	28/02/2024	2.500,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.990.741/0001-83 Telefone:

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PCASP SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, RESOLUÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICADO À ESPÉCIE ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
78/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	132,53	06/02/2024	132,53	06/02/2024	132,53
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RZL 6D21 DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA.											
79/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	132,53	06/02/2024	132,53	06/02/2024	132,53
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RZL 6C81 DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA.											
80/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	7.963,50	08/02/2024	7.963,50	16/02/2024	7.963,50
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 032/2023.											
81/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	16.980,26	08/02/2024	16.980,26	16/02/2024	16.980,26
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 032/2023.											
82/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	8.873,37	08/02/2024	8.873,37	16/02/2024	8.873,37
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 032/2023.											
83/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	8.989,67	08/02/2024	8.989,67	16/02/2024	8.989,67
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ( CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 032/2023.											
84/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	12.970,37	08/02/2024	12.970,37		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ( PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS ), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 032/2023.											
85/000	Ordinário	06/02/2024	02.14	0812204012.280	33903000	500.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	6.661,54	08/02/2024	6.661,54	16/02/2024	6.661,54
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ( SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS ), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 032/2023.											
86/000	Ordinário	09/02/2024	02.14	0824404862.283	33903200	500.0000	40.290.658/0001-08 - LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA	1.500,00	09/02/2024	1.500,00	16/02/2024	1.500,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA 11X PARA O AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA ENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO, CIDADÃ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, A QUAL RESIDIA NA RUA SEVERINO FERREIRA, CENTRO, PASSIRA/PE.											
87/000	Ordinário	09/02/2024	02.14	0824404862.283	33903200	500.0000	40.290.658/0001-08 - LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA	1.500,00	09/02/2024	1.500,00	16/02/2024	1.500,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA 11X PARA O AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR RAVI PIETRO CRUZ DA SILVA, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, O QUAL RESIDIA NO SÍTIO TAMANDUÁ ZONA RURAL, PASSIRA/PE.											
88/000	Ordinário	09/02/2024	02.14	0824404862.283	33903200	500.0000	40.290.658/0001-08 - LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA	1.500,00	09/02/2024	1.500,00	16/02/2024	1.500,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA 11X PARA O AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOSÉ MACIEL VERGA, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, O QUAL RESIDIA NO SÍTIO APARA, ZONA RURAL, PASSIRA/PE.											
89/000	Ordinário	09/02/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	200,00	09/02/2024	200,00	26/02/2024	200,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA, PARA A SENHORA SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF Nº 070.230.524-37 E RG. 7.510.311, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MIGUEL NERY DE ALMEIDA Nº 65, CENTRO, NESTA CIDADE CONFORME OFÍCIO 151/2023 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
90/000	Ordinário	19/02/2024	02.14	0812204012.280	33901400	500.0000	029.818.694-26 - MARIA APARECIDA DA SILVA	68,22	19/02/2024	68,22	23/02/2024	68,22
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CREAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VIAJAR A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM O TEMA: " É PRECISO PROTEGER NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - A IMPORTANCIA DO REGISTRO E DA NOTIFICAÇÃO INTEGRADA NO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 04H ÀS 16H, NO PAVILHÃO DE EVENTOS DO MODA CENTER. ( 01 X 68,22 ).											
91/000	Ordinário	19/02/2024	02.14	0812204012.280	33901400	500.0000	096.906.664-36 - VANESSA KAROLLINE FIRMINO DA SILVA	68,22	19/02/2024	68,22	23/02/2024	68,22

# Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.990.741/0001-83 Telefone:

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VIAJAR A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM O TEMA: " É PRECISO PROTEGER NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - A IMPORTANCIA DO REGISTRO E DA NOTIFICAÇÃO INTEGRADA NO ENFRENTAMENTO AO TABALHO INFANTIL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 04H ÀS 16H, NO PAVILHÃO DE EVENTOS DO MODA CENTER. ( 01 X 68,22 ).											
92/000	Ordinário	19/02/2024	02.14	0812204012.280	33901400	500.0000	054.746.424-07 - MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	81,86	19/02/2024	81,86	23/02/2024	81,86
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, OCASIÃO EM QUE SERÃO PACTUADAS OS RECURSOS PARA O EXERCÍCIO/2024. (01 X 81,86).											
93/000	Ordinário	19/02/2024	02.10	0827104922.254	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	37,60	19/02/2024	37,60	28/02/2024	37,60
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL E SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPET. JANEIRO/2024.											
94/000	Ordinário	26/02/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA	145,00	26/02/2024	145,00	26/02/2024	145,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 4911 E 01 (UM) CARIMBO M50, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.											
95/000	Ordinário	29/02/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	800,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 016/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022, DISPENSA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 016/2022, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES DA SILVA Nº 34, ALTO JOSÉ BERNARDINO, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
96/000	Ordinário	29/02/2024	02.14	0824404862.284	33903600	660.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	600,00	29/02/2024	600,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO Nº 94, ALTO SANTA INÉS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.											
97/000	Ordinário	29/02/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	850,00	29/02/2024	850,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÉS, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ), CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 003/2021.											
98/000	Ordinário	29/02/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	716.835.524-40 - ELIANE MARIA DE SANTANA	200,00	29/02/2024	200,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA, PARA A SENHORA ELIANE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO RG. Nº 10.680.952 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF. SOB O Nº 716.835.524-40, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA-PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 03/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

R E S U M O	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO
<b>ORDINÁRIOS</b>	73.883,42	0,00	73.083,42	57.263,05	16.620,37
<b>GLOBAIS</b>	7.500,00	15.356,60	2.500,00	2.500,00	5.000,00
<b>ESTIMATIVOS</b>	277.624,26	166.595,81	27.791,22	11.659,22	265.965,04
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	359.007,68	181.952,41	103.374,64	71.422,27	287.585,41