

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1/000	Estimativo	02/01/2024	02.10	0812204012.250	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	400.000,00	29/01/2024	26.591,05	30/01/2024	26.591,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
1/001	Estimativo	29/01/2024	02.10	0812204012.250	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	26.591,05	29/01/2024	26.591,05	30/01/2024	26.591,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
2/000	Estimativo	02/01/2024	02.10	0827104922.254	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	200.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
2/001	Estimativo	29/01/2024	02.10	0827104922.254	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	15.635,53		0,00		0,00
Histórico:	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 JANEIRO/2024.											
3/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	150.000,00	31/01/2024	12.294,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
3/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	12.294,40	31/01/2024	12.294,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
4/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	60.000,00	31/01/2024	2.055,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
4/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.055,50	31/01/2024	2.055,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
5/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824304862.282	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	100.000,00	31/01/2024	10.372,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
5/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824304862.282	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	10.372,00	31/01/2024	10.372,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
6/000	Estimativo	02/01/2024	02.10	0812204012.250	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	100.000,00	31/01/2024	2.212,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
6/001	Estimativo	31/01/2024	02.10	0812204012.250	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.212,00	31/01/2024	2.212,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
7/000	Estimativo	02/01/2024	02.10	0812204012.250	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	50.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
8/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824404862.284	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	110.000,00	31/01/2024	12.836,00		0,00
Histórico:	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.											
8/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824404862.284	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	12.836,00	31/01/2024	12.836,00		0,00
Histórico:	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. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
9/000	Ordinário	02/01/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	114,12	02/01/2024	114,12	22/01/2024	114,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA DE LIMA, N°076, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA.											

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
10/000	Ordinário	02/01/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	274,08	02/01/2024	274,08	22/01/2024	274,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DA COSTA, N°009, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
11/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	20.000,00	31/01/2024	7.772,40		0,00
Histórico:	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.											
11/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	7.772,40	31/01/2024	7.772,40		0,00
Histórico:	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.											
12/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	10.000,00	31/01/2024	3.520,25		0,00
Histórico:	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.											
12/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	3.520,25	31/01/2024	3.520,25		0,00
Histórico:	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.											
13/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	15.000,00	31/01/2024	9.072,00		0,00
Histórico:	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.											
13/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.072,00	31/01/2024	9.072,00		0,00
Histórico:	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.											
14/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	5.000,00	31/01/2024	2.012,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
14/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.012,00	31/01/2024	2.012,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
15/000	Ordinário	02/01/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	0,38	02/01/2024	0,38	22/01/2024	0,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADELMAR DA COSTA LEÃO, N°0094, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
16/000	Ordinário	02/01/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	129,20	02/01/2024	129,20	22/01/2024	129,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADELMAR DA COSTA LEÃO, N°0094, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
17/000	Ordinário	02/01/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	418,14	02/01/2024	418,14	22/01/2024	418,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, N°0076, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
18/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.700,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA DE LIMA, N°0076, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA.											
19/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824304832.281	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3.600,00	25/01/2024	273,60		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA COSTA, N°009, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.											

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
19/001	Estimativo	25/01/2024	02.14	0824304832.281	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	273,60	25/01/2024	273,60		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA COSTA, Nº009, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
20/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824404872.287	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	10.000,00	31/01/2024	5.648,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
20/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824404872.287	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	5.648,00	31/01/2024	5.648,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
21/000	Global	02/01/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	7.200,00	31/01/2024	1.200,00		0,00
Histórico:	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.											
21/001	Global	31/01/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	31/01/2024	1.200,00		0,00
Histórico:	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. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
22/000	Ordinário	02/01/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.948,92	02/01/2024	2.948,92	24/01/2024	2.948,92
Histórico:	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.											
23/000	Ordinário	02/01/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.824,91	02/01/2024	2.824,91	24/01/2024	2.824,91
Histórico:	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.											
24/000	Ordinário	02/01/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.891,83	02/01/2024	1.891,83	26/01/2024	1.891,83
Histórico:	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: DEZEMBRO/2023.											
25/000	Ordinário	02/01/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.220,41	02/01/2024	2.220,41	26/01/2024	2.220,41
Histórico:	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). " BOLSA FAMÍLIA " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.											
26/000	Ordinário	02/01/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	318,62	02/01/2024	318,62	26/01/2024	318,62
Histórico:	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). " BOLSA FAMÍLIA " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.											
27/000	Ordinário	02/01/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	288,75	02/01/2024	288,75	26/01/2024	288,75
Histórico:	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: DEZEMBRO/2023.											
28/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824404862.284	33903900	661	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.450,00	31/01/2024	121,85		0,00
Histórico:	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.											
28/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824404862.284	33903900	661	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	121,85	31/01/2024	121,85		0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	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 JANEIRO DE 2024.											
29/000	Estimativo	02/01/2024	02.14	0824404862.284	33903900	661	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	250,00	31/01/2024	16,88		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADELMAR DA COSTA LEÃO, Nº0094, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.											
29/001	Estimativo	31/01/2024	02.14	0824404862.284	33903900	661	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	16,88	31/01/2024	16,88		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADELMAR DA COSTA LEÃO, Nº0094, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
30/000	Estimativo	02/01/2024	02.10	0827104922.254	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	210.000,00	31/01/2024	6.161,42	31/01/2024	59,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DO FMAS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
30/001	Estimativo	31/01/2024	02.10	0827104922.254	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.101,50	31/01/2024	6.101,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DO FMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
30/002	Estimativo	31/01/2024	02.10	0827104922.254	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	59,92	31/01/2024	59,92	31/01/2024	59,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTES FMAS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE NOVEMBRO DE 2023.											
31/000	Ordinário	02/01/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	139.652.074-07 - PABLO SILVA DE FRANÇA	1.984,00	02/01/2024	1.984,00	04/01/2024	1.984,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÕES EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).											
32/000	Global	02/01/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	19.938,60	05/01/2024	209,88	18/01/2024	209,88
Histórico:	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 DESTES CONTRATOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
32/001	Global	05/01/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	209,88	05/01/2024	209,88	18/01/2024	209,88
Histórico:	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 DESTES CONTRATOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
33/000	Global	02/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	3.567,96	05/01/2024	209,88	18/01/2024	209,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTES CONTRATOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
33/001	Global	05/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	209,88	05/01/2024	209,88	18/01/2024	209,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTES CONTRATOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
34/000	Global	02/01/2024	02.10	0812204012.250	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	3.672,90		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTES CONTRATOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
35/000	Ordinário	08/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	43.800.064/0001-80 - 43.800.064 ERMERSON LUCAS	950,00	08/01/2024	950,00	25/01/2024	950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - (SCFV).											
36/000	Ordinário	11/01/2024	02.14	0812204012.280	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	300,00	11/01/2024	300,00	24/01/2024	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
37/000	Ordinário	11/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	270,00	11/01/2024	270,00	24/01/2024	270,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L) PARA MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMÍLIA.											
38/000	Ordinário	11/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	395,00	11/01/2024	395,00	24/01/2024	395,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS.											
39/000	Ordinário	15/01/2024	02.14	0824404872.287	33903000	500.0000	43.800.064/0001-80 - 43.800.064 ERMERSON LUCAS	900,00	15/01/2024	900,00	25/01/2024	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA COMUNITÁRIA EM ALUSÃO AO JANTAR ESPECIAL DE NATAL OFERECIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOM PRATO, QUE OCORREU NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023.											
40/000	Estimativo	17/01/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	50.000,00	17/01/2024	17.390,60	25/01/2024	17.390,60
Histórico:	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, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 029/2023.											
40/001	Estimativo	17/01/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	17.390,60	17/01/2024	17.390,60	25/01/2024	17.390,60
Histórico:	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, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 029/2023.											
41/000	Global	17/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	3.935,45	17/01/2024	2.270,21	25/01/2024	2.270,21
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS (CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
41/001	Global	17/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	2.270,21	17/01/2024	2.270,21	25/01/2024	2.270,21
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS (CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
42/000	Global	17/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	16.350,70	17/01/2024	3.945,20	25/01/2024	3.945,20
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS, CRAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
42/001	Global	17/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	3.945,20	17/01/2024	3.945,20	25/01/2024	3.945,20
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS, CRAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
43/000	Global	17/01/2024	02.14	0824404862.284	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	7.128,24	17/01/2024	2.930,51	25/01/2024	2.930,51
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS, CREAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
43/001	Global	17/01/2024	02.14	0824404862.284	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	2.930,51	17/01/2024	2.930,51	25/01/2024	2.930,51
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS, CREAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
44/000	Estimativo	17/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	60.000,00	17/01/2024	8.825,49	25/01/2024	8.825,49
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS, SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
44/001	Estimativo	17/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	8.825,49	17/01/2024	8.825,49	25/01/2024	8.825,49
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS, SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
45/000	Estimativo	17/01/2024	02.14	0812204012.280	33903000	500.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	5.000,00		0,00		0,00
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
46/000	Global	17/01/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	12.156,21	17/01/2024	2.030,25	25/01/2024	2.030,25
Histórico:	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 SOCIOASSISTÊNCIAIS (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENTO	PAGO
46/001	Global	17/01/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	2.030,25	17/01/2024	2.030,25	25/01/2024	2.030,25
Histórico:	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), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
47/000	Global	18/01/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	600,00	31/01/2024	200,00		0,00
Histórico:	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.											
47/001	Global	31/01/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	200,00	31/01/2024	200,00		0,00
Histórico:	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 JANEIRO/2024.											
48/000	Global	18/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	5.449,00	19/01/2024	984,00		0,00
Histórico:	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.											
48/001	Global	19/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	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. (MOBI PLACA: RZLD21).											
48/002	Global	19/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	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: RZO1B16).											
48/003	Global	19/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	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. (MOBI DE PLACA: RZL6C81).											
49/000	Ordinário	22/01/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	8.782,31	22/01/2024	8.782,31	25/01/2024	8.782,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 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 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
50/000	Global	22/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	11.276,07	22/01/2024	9.839,77	25/01/2024	9.839,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
50/001	Global	22/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	9.839,77	22/01/2024	9.839,77	25/01/2024	9.839,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
51/000	Estimativo	22/01/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	13.000,00	22/01/2024	4.358,61	25/01/2024	4.358,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
51/001	Estimativo	22/01/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	4.358,61	22/01/2024	4.358,61	25/01/2024	4.358,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
52/000	Ordinário	22/01/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	6.365,17	22/01/2024	6.365,17	25/01/2024	6.365,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
53/000	Global	22/01/2024	02.14	0824404862.284	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	6.098,82	22/01/2024	4.690,73	25/01/2024	4.690,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES											

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
							SOCIOASSISTENCIAIS - CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.					
53/001	Global	22/01/2024	02.14	0824404862.284	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	4.690,73	22/01/2024	4.690,73	25/01/2024	4.690,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 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 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
54/000	Global	22/01/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	6.334,34	22/01/2024	3.452,31	25/01/2024	3.452,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 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 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
54/001	Global	22/01/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	3.452,31	22/01/2024	3.452,31	25/01/2024	3.452,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 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 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
55/000	Global	22/01/2024	02.14	0812204012.280	33903000	500.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	6.098,82		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.											
56/000	Ordinário	22/01/2024	02.14	0824404861.145	44905200	500.0000	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	4.228,75	22/01/2024	4.228,75	25/01/2024	4.228,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADO AO REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E UNIDADES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. (TABLET 8.7" 64GB WIFI A7 SM-T220 SAMSUNG).											
57/000	Ordinário	22/01/2024	02.14	0824404861.145	44905200	500.0000	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1.998,00	22/01/2024	1.998,00	25/01/2024	1.998,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADO AO REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E UNIDADES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (COZINHA COMUNITÁRIA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. (CAFETEIRA INDUSTRIAL 15L CF1151 MARCHESONI).											
58/000	Ordinário	22/01/2024	02.10	0812204011.133	44905200	500.0000	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	719,87	22/01/2024	719,87	25/01/2024	719,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADO AO REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E UNIDADES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. (FORNO MICRO-ONDAS 20L MRAB1 220V MIDEA).											
59/000	Ordinário	24/01/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	200,00	24/01/2024	200,00	24/01/2024	200,00
Histórico:	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 JANEIRO/2024											
60/000	Ordinário	31/01/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	800,00		0,00		0,00
Histórico:	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 JANEIRO DE 2024.											
61/000	Ordinário	31/01/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	850,00		0,00		0,00
Histórico:	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 INÊS, 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. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
62/000	Ordinário	31/01/2024	02.14	0824404862.284	33903600	660.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	600,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO Nº 94, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
63/000	Ordinário	31/01/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA	1.500,00	31/01/2024	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 500 Mb COM SINAL PARA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR. RELATIVO AO MÊS DE 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 01/01/2024 até 31/01/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
64/000	Estimativo	31/01/2024	02.10	0827104922.254	33904700	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.000,00	31/01/2024	1.629,00	31/01/2024	1.629,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DESTE FMAS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
64/001	Estimativo	31/01/2024	02.10	0827104922.254	33904700	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	924,00	31/01/2024	924,00	31/01/2024	924,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DESTE FMAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.											
64/002	Estimativo	31/01/2024	02.10	0827104922.254	33904700	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	705,00	31/01/2024	705,00	31/01/2024	705,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DESTE FMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.											
65/000	Estimativo	31/01/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	4.000,00	31/01/2024	228,00	31/01/2024	228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
65/001	Estimativo	31/01/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	228,00	31/01/2024	228,00	31/01/2024	228,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2024.											

R E S U M O	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO	% (EM ABERTO)	% (PAGOS)
ORDINÁRIOS	42.272,46	0,00	40.022,46	38.522,46	3.750,00	8,87%	96,25%
GLOBAIS	109.807,11	31.962,74	31.962,74	29.578,74	80.228,37	73,06%	92,54%
ESTIMATIVOS	1.600.000,00	149.026,58	133.391,05	59.082,67	1.540.917,33	96,31%	44,29%
TOTAL NO PERÍODO	1.752.079,57	180.989,32	205.376,25	127.183,87	1.624.895,70	92,74%	61,93%