

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
2/003	Estimativo	25/03/2024	02.10	0827104922.254	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	27.426,40	25/03/2024	27.426,40	26/03/2024	27.426,40
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 MARÇO/2024.											
2/004	Estimativo	25/03/2024	02.10	0827104922.254	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	15.421,11	25/03/2024	15.421,11	26/03/2024	15.421,11
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 MARÇO/2024.											
3/003	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	15.118,40	27/03/2024	15.118,40		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
4/003	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824404862.285	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.055,50	27/03/2024	2.055,50		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
5/003	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824304862.282	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.172,00	27/03/2024	9.172,00		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
6/003	Estimativo	27/03/2024	02.10	0812204012.250	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.662,00	27/03/2024	2.662,00		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
8/003	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824404862.284	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	15.436,00	27/03/2024	15.436,00		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 MARÇO/2024.											
19/002	Estimativo	01/03/2024	02.14	0824304832.281	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	294,36	01/03/2024	294,36		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 FEVEREIRO DE 2024.											
21/003	Global	27/03/2024	02.14	0824404872.287	33903900	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00		0,00		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. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
30/004	Estimativo	28/03/2024	02.10	0827104922.254	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.957,40	28/03/2024	6.957,40		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DO FMAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.											
32/003	Global	12/03/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	524,70	12/03/2024	524,70	18/03/2024	524,70
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.											
40/003	Estimativo	13/03/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	14.664,85	13/03/2024	14.664,85		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 COZINHA COMUNITÁRIA, DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 029/2023.											
41/002	Global	13/03/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	1.665,14	13/03/2024	1.665,14		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 SOCIOASSISTENCIAIS (CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA), DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
47/003	Global	27/03/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	200,00	27/03/2024	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 MARÇO/2024.											
65/003	Estimativo	28/03/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	240,00	28/03/2024	240,00	28/03/2024	240,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTES FMAS NO EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2024.											
68/002	Estimativo	01/03/2024	02.14	0812204012.280	33903900	500.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.415,43	01/03/2024	3.415,43	13/03/2024	3.415,43
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. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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 01/03/2024 até 31/03/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
69/002	Estimativo	01/03/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.321,54	01/03/2024	3.321,54	13/03/2024	3.321,54
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. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
70/002	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824404872.287	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	5.648,00	27/03/2024	5.648,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
71/002	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	11.896,00	27/03/2024	11.896,00		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. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
77/002	Global	04/03/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	2.500,00	04/03/2024	2.500,00	14/03/2024	2.500,00
Histórico	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 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. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
99/000	Estimativo	01/03/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.000,00	01/03/2024	96,58		0,00
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." BOLSA FAMÍLIA" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
99/001	Estimativo	01/03/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	96,58	01/03/2024	96,58		0,00
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." BOLSA FAMÍLIA" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
100/000	Estimativo	01/03/2024	02.14	0824304832.281	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3.000,00	20/03/2024	386,81	22/03/2024	386,81
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES, Nº34, BAIRRO JOSÉ BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.											
100/001	Estimativo	20/03/2024	02.14	0824304832.281	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	153,67	20/03/2024	153,67	21/03/2024	153,67
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES, Nº34, BAIRRO JOSÉ BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
100/002	Estimativo	20/03/2024	02.14	0824304832.281	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	233,14	20/03/2024	233,14	22/03/2024	233,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES, Nº34, BAIRRO JOSÉ BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
101/000	Ordinário	01/03/2024	02.14	0812204012.280	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	322,16	01/03/2024	322,16	21/03/2024	322,16
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES, Nº34, BAIRRO JOSÉ BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
102/000	Ordinário	01/03/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	120.566.874-88 - DALILA DA SILVA SANDE	1.800,00	01/03/2024	1.800,00	05/03/2024	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENTE SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
103/000	Global	07/03/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	2.000,00	14/03/2024	400,00	15/03/2024	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
103/001	Global	14/03/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	400,00	14/03/2024	400,00	15/03/2024	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
104/000	Global	07/03/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.300,00	14/03/2024	295,00	15/03/2024	295,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
104/001	Global	14/03/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	295,00	14/03/2024	295,00	15/03/2024	295,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
105/000	Global	07/03/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	2.000,00	14/03/2024	425,00	15/03/2024	425,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
105/001	Global	14/03/2024	02.14	0824404862.285	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	425,00	14/03/2024	425,00	15/03/2024	425,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
106/000	Global	07/03/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	2.500,00	14/03/2024	390,00	15/03/2024	390,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
106/001	Global	14/03/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	390,00	14/03/2024	390,00	15/03/2024	390,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
107/000	Global	07/03/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.500,00	14/03/2024	100,00	15/03/2024	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAM -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
107/001	Global	14/03/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	100,00	14/03/2024	100,00	15/03/2024	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAM -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
108/000	Global	07/03/2024	02.14	0824404862.284	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.300,00	14/03/2024	80,00	15/03/2024	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
108/001	Global	14/03/2024	02.14	0824404862.284	33903000	660.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	80,00	14/03/2024	80,00	15/03/2024	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
109/000	Global	07/03/2024	02.10	0812204012.250	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	755,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA E BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
110/000	Global	08/03/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	8.500,00	27/03/2024	850,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 3º 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.											
110/001	Global	27/03/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	850,00	27/03/2024	850,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 3º 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. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
111/000	Global	08/03/2024	02.14	0824404862.284	33903600	660.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	6.000,00	27/03/2024	600,00		0,00
Histórico	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 CREAM (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.											

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
111/001	Global	27/03/2024	02.14	0824404862.284	33903600	660.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	600,00	27/03/2024	600,00		0,00
Histórico	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 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
112/000	Global	08/03/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	8.000,00	27/03/2024	800,00		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).											
112/001	Global	27/03/2024	02.14	0824304832.281	33903600	660.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	800,00	27/03/2024	800,00		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 MARÇO/2024.											
113/000	Ordinário	11/03/2024	02.14	0812204012.280	33901400	500.0000	015.173.364-30 - EDSON LOPES DE ANDRADE	68,22	11/03/2024	68,22		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, DAS 09H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PALMIRA II - 3º ANDAR, LOCALIZADO AV. CONDE DA BOA VISTA - BAIRRO BOA VISTA - RECIFE-PE. (01 X R\$. 68,00).											
114/000	Ordinário	11/03/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.200,00	11/03/2024	1.200,00	13/03/2024	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPAROS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS).											
115/000	Ordinário	11/03/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.200,00	11/03/2024	1.200,00	13/03/2024	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPAROS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.											
116/000	Ordinário	11/03/2024	02.10	0812204012.250	33909200	500.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.350,00	11/03/2024	1.350,00	13/03/2024	1.350,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPAROS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.											
117/000	Ordinário	21/03/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	08.785.233/0001-59 - QUIRINO INFORMATICA LTDA	5.006,40	21/03/2024	5.006,40	25/03/2024	5.006,40
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE BANNER, FAIXAS E ADESIVOS PARA O PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA.											
118/000	Ordinário	22/03/2024	02.14	0824404862.285	33903900	660.0000	11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	132,53	22/03/2024	132,53	22/03/2024	132,53
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RZO 1B16 DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA.											
119/000	Ordinário	26/03/2024	02.14	0824304832.281	33903000	660.0000	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	3.002,00	26/03/2024	3.002,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À COMPRA DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) UNIDADES DE BARRAS DE CHOCOLATE PARA CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA POR MEIO DE OFICINAS COM USUÁRIOS DO (SCFV). O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS É UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADO PARA O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS.											
120/000	Ordinário	26/03/2024	02.14	0824404872.287	33903000	661	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	399,00	26/03/2024	399,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À COMPRA DE BARRAS DE CHOCOLATE PARA CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA POR MEIO DE OFICINAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DA COZINHA COMUNITÁRIA. VALE RESSALTAR QUE O OBJETIVO DA OFICINA É PROMOVER EXPERIÊNCIAS POSITIVAS E ENRIQUECIDAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES, A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA E O BEM-ESTAR DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS, ALÉM DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES CULINÁRIAS E ARTÍSTICAS E PROMOÇÃO DE MOMENTOS DE CONVÍVIO E CELEBRAÇÃO.											
121/000	Ordinário	26/03/2024	02.14	0824304862.282	33903000	660.0000	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	399,00	26/03/2024	399,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À COMPRA DE BARRAS DE CHOCOLATE PARA CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA POR MEIO DE OFICINAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZA.											
122/000	Ordinário	26/03/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	200,00	26/03/2024	200,00	26/03/2024	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 MARÇO/2024.											
123/000	Ordinário	26/03/2024	02.14	0824404862.283	33904800	500.0000	716.835.524-40 - ELIANE MARIA DE SANTANA	200,00	26/03/2024	200,00		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
124/000	Estimativo	26/03/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	25.000,00	27/03/2024	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.											

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMAS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
124/001	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	2.012,00	27/03/2024	2.012,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
125/000	Estimativo	26/03/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	45.000,00	27/03/2024	4.120,25		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
125/001	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	4.120,25	27/03/2024	4.120,25		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.											
126/000	Estimativo	26/03/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	92.000,00	27/03/2024	9.184,40		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.											
126/001	Estimativo	27/03/2024	02.14	0824304832.281	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.184,40	27/03/2024	9.184,40		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.											
127/000	Ordinário	26/03/2024	02.14	0812204012.280	33901400	500.0000	098.265.614-95 - PAULA ROBERTA DE MEDEIROS FERREIRA	68,22	26/03/2024	68,22		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL, VIAJAR NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO COMPLEXO DE QUALIDADE DE VIDA DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - PMPE, SITUADO A RUA CORONAL SILVA TORRES, Nº 155. DERBY, RECIFE-PE. (01 X R\$. 68,22).											
128/000	Ordinário	26/03/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	838,89	26/03/2024	838,89	27/03/2024	838,89
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
129/000	Ordinário	26/03/2024	02.14	0824304832.281	33903900	660.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	30,22	26/03/2024	30,22	27/03/2024	30,22
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
130/000	Ordinário	26/03/2024	02.10	0812204012.250	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.798,80	26/03/2024	5.798,80	26/03/2024	5.798,80
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS SERVIDOR DESTES FMAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023.											
131/000	Ordinário	27/03/2024	02.14	0824304832.281	33903900	660.0000	21.386.242/0001-35 - LENILSON GOMES OLIVEIRA	5.000,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E PROJEÇÃO CENOGRÁFICA, DESTINADO À CELEBRAÇÃO E ENCENAÇÃO DA VIA-SACRA - PAIXÃO DE CRISTO, ANO 3. ESSE EVENTO FOI PROMOVIDO PELO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 26/03/2024.											

R E S U M O	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO
ORDINÁRIOS	27.015,44	0,00	22.015,44	17.879,00	9.136,44
GLOBAIS	33.855,00	10.029,84	3.940,00	1.690,00	32.165,00
ESTIMATIVOS	170.000,00	149.529,03	15.800,04	386,81	169.613,19
TOTAL NO PERÍODO	230.870,44	159.558,87	41.755,48	19.955,81	210.914,63