

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS 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	29/02/2024	02.13	1012204012.262	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	35.768,71	29/02/2024	35.768,71		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
2/002	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030510032.279	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	33.276,00	26/02/2024	33.276,00	27/02/2024	33.276,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
3/003	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030110012.265	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	314.617,46	26/02/2024	314.617,46	27/02/2024	314.617,46
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
4/003	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030110012.267	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	63.868,41	26/02/2024	63.868,41	27/02/2024	63.868,41
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
5/003	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.272	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	343.182,76	26/02/2024	343.182,76	27/02/2024	343.182,76
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
6/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030510032.279	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	5.648,00	29/02/2024	5.648,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
7/004	Estimativo	29/02/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	225.319,65	29/02/2024	225.319,65		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
7/005	Estimativo	29/02/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	882,40	29/02/2024	882,40		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
8/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030110012.267	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	157.095,91	29/02/2024	157.095,91		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
8/003	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030110012.267	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.200,00	29/02/2024	1.200,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
9/003	Estimativo	26/02/2024	02.13	1027104922.264	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	390.140,89		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
16/002	Global	05/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	982,65	05/02/2024	982,65	09/02/2024	982,65
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 040001337001, CRIADO EM 09/02/2021 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). ÚLTIMA PARCELA Nº 35.											
21/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.892,25	01/02/2024	2.892,25	16/02/2024	2.892,25
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS." VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
23/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.528,27	01/02/2024	8.528,27	16/02/2024	8.528,27
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS." UNIDADE MISTA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. (COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
25/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.173,15		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS." UNIDADE MISTA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.											
28/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.798,04	01/02/2024	3.798,04	16/02/2024	3.798,04

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
29/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	399,31	01/02/2024	399,31	23/02/2024	399,31
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº203, BAIRRO ALTO SANTA INÉS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS ALTO SANTA INÉS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
30/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.274	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	149,94	01/02/2024	149,94	23/02/2024	149,94
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº133, BAIRRO SANTA INÉS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CAPS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
38/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.824,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* UNIDADE MISTA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO*CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.											
42/004	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.197,55	01/02/2024	5.197,55	16/02/2024	5.197,55
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)."UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
42/005	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	19.946,86	01/02/2024	19.946,86	16/02/2024	19.946,86
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)."UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
45/001	Estimativo	20/02/2024	02.13	1030210022.274	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,28	20/02/2024	56,28	23/02/2024	56,28
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº133, BAIRRO ALTO SANTA INÉS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CAPS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
46/001	Estimativo	20/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,27	20/02/2024	56,27	23/02/2024	56,27
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº203, BAIRRO ALTO SANTA INÉS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS ALTO SANTA INÉS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
46/002	Estimativo	20/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	17,30	20/02/2024	17,30	23/02/2024	17,30
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS ALTO SÃO LOURENÇO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
49/001	Estimativo	20/02/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,39	20/02/2024	57,39	23/02/2024	57,39
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA, Nº220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O PNI E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
52/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1012204012.262	33903600	500.1002	718.199.244-91 - MARIA DE LOURDES SIMÕES ALVES	500,00	29/02/2024	500,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA PRESERVAR O PATRIMÔNIO MUNICIPAL EXISTENTE (VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 002/2023. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
53/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1027104922.264	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.801,10	29/02/2024	38.801,10		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
54/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030210022.273	33903600	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.250,00	29/02/2024	1.250,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177,CENTRO, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DO SAMU, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
55/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030510032.279	33903600	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	700,00	29/02/2024	700,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
56/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	1.000,00	29/02/2024	1.000,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº203,ALTO SANTA INÉS,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÉS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
57/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	1.000,00	29/02/2024	1.000,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, ALTO SÃO LOURENÇO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 004/2021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
58/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030210022.274	33903600	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	1.500,00	29/02/2024	1.500,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 003/2023. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
59/003	Estimativo	02/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	3.881,21	02/02/2024	3.881,21		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
59/004	Estimativo	27/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	18.512,68	27/02/2024	18.512,68		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
61/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	545,30	01/02/2024	545,30		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADES COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADA POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS(REALIZAÇÃO DE COLETAS E EXAMES LABORATORIAIS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 038/2023. (COMPETÊNCIA JANEIRO/2024).											
63/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	41.457.675/0001-41 - KADORE CONSULTORIA E	4.800,00	01/02/2024	4.800,00	15/02/2024	4.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. (DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, PERÍODO 13/01/2024 À 13/02/2024).											
64/002	Global	07/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	1.993,86	07/02/2024	1.993,86	15/02/2024	1.993,86
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 024/2023.											
66/002	Global	07/02/2024	02.13	1030110012.267	33903000	600.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	419,76	07/02/2024	419,76	15/02/2024	419,76
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 024/2023.											
86/002	Estimativo	15/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	17.428,32	15/02/2024	17.428,32	16/02/2024	17.428,32
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 CONTRATO Nº 025/2023. (DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, PERÍODO DE 13/01/2024 À 12/02/2024)											
93/006	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	203,50	26/02/2024	203,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) "UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA QYH-7B01)											
93/007	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	203,50	26/02/2024	203,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) "UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA QYH-7B01)											
93/008	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	203,50	26/02/2024	203,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) "UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA QYO-6J32)											
93/009	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	203,50	26/02/2024	203,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) "UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA QYO-6J12)											
93/010	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	203,50	26/02/2024	203,50		0,00

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) "UNIDADE MISTA NSº SRº DA CONCEIÇÃO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA QYO-5F72)											
93/011	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.040,00	26/02/2024	1.040,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) "UNIDADE MISTA NSº SRº DA CONCEIÇÃO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA RZH-4D24)											
94/004	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	184,00	26/02/2024	184,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA PCW-4179)											
94/005	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	163,50	26/02/2024	163,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA RZQ-9G02)											
99/002	Estimativo	09/02/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA -ME	37.454,37	09/02/2024	37.454,37	09/02/2024	37.454,37
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
108/002	Estimativo	27/02/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	5.987,17	27/02/2024	5.987,17		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 020/2023.											
115/002	Estimativo	29/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	744,00	29/02/2024	744,00	29/02/2024	744,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTES FMS NO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2024.											
117/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	50.000,00	01/02/2024	9.667,45	16/02/2024	9.667,45
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); "SAMU" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
117/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.667,45	01/02/2024	9.667,45	16/02/2024	9.667,45
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); "SAMU" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
118/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	90.000,00	29/02/2024	16.000,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF (NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
118/001	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030210022.276	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	16.000,00	29/02/2024	16.000,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF (NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
119/000	Ordinário	01/02/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	11.159.986/0001-63 - REGINALVA REGIA DE FARIAS	2.968,00	01/02/2024	2.968,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REALIZADO DIA 01/09/2023.											
120/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	25.000,00	01/02/2024	1.683,73	16/02/2024	1.683,73
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); " UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
120/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.683,73	01/02/2024	1.683,73	16/02/2024	1.683,73
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); " UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
121/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	75.000,00	01/02/2024	17.391,89	16/02/2024	17.391,89

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS 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 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)."UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
121/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17.391,89	01/02/2024	17.391,89	16/02/2024	17.391,89
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)."UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
122/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20.000,00	01/02/2024	1.612,04	16/02/2024	1.612,04
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)." TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
122/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.612,04	01/02/2024	1.612,04	16/02/2024	1.612,04
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)." TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
123/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	25.000,00	01/02/2024	4.507,83	16/02/2024	4.507,83
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 SAÚDE" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
123/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.507,83	01/02/2024	4.507,83	16/02/2024	4.507,83
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 SAÚDE" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
124/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.000,00	01/02/2024	209,10	16/02/2024	209,10
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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL)." FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
124/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	209,10	01/02/2024	209,10	16/02/2024	209,10
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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL)." FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
125/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.000,00	01/02/2024	876,22	16/02/2024	876,22
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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL)." TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
125/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	876,22	01/02/2024	876,22	16/02/2024	876,22
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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL)." TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
126/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.000,00	01/02/2024	4.191,89	16/02/2024	4.191,89
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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL)." UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
126/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.445,12	01/02/2024	3.445,12	16/02/2024	3.445,12
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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL)." UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
126/002	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	348,49	01/02/2024	348,49	16/02/2024	348,49
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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL)." UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
126/003	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	398,28	01/02/2024	398,28	16/02/2024	398,28

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS 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 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(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL). UNIDADE MISTA NSº SRº DA CONCEIÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
127/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	25.000,00	01/02/2024	2.502,30	16/02/2024	2.502,30
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* SAMU* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
127/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.502,30	01/02/2024	2.502,30	16/02/2024	2.502,30
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* SAMU* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
128/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.000,00	01/02/2024	13.470,84	16/02/2024	13.470,84
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
128/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	13.470,84	01/02/2024	13.470,84	16/02/2024	13.470,84
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
129/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.000,00	01/02/2024	5.938,32	16/02/2024	5.938,32
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
129/001	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.938,32	01/02/2024	5.938,32	16/02/2024	5.938,32
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.* TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO* CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.(COMPETÊNCIA JANEIRO/2024)											
130/000	Estimativo	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	12.058.560/0001-86 - SIMÕES LABORATÓRIOS & FARMÁCIA	10.000,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO C/ O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023 NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL - FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- FPO. CONF INEXIBILIDADE Nº 001/2023,PROCESSO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 049/2023.											
131/000	Ordinário	01/02/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	058.414.383-44 - ISADORA DUARTE CARVALHO MAGALHÃES	1.000,00	01/02/2024	1.000,00	08/02/2024	1.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO DE 12H NA UNIDADE MISTA NSº SRº DA CONCEIÇÃO DIA 07 DE DEZEMBRO/2023.(PLANTÃO EXTRA EM VIRTUDE DA FESTA DA PADROEIRA).											
132/000	Ordinário	02/02/2024	02.13	1030110012.266	33903900	600.0000	34.665.231/0001-36 - K. GIRLANE DA SILVA	7.500,00	02/02/2024	7.500,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE (PRÓTESES DENTÁRIAS) EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022, INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 043/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2024).											
133/000	Ordinário	05/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	3.500,00	05/02/2024	3.500,00	28/02/2024	3.500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2020-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP., ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. (COMPETÊNCIA JANEIRO/2024).											
134/000	Ordinário	05/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	12.517,70	05/02/2024	12.517,70	28/02/2024	12.517,70
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
135/000	Ordinário	05/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	266,30	05/02/2024	266,30	28/02/2024	266,30
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ACADEMIA DA SAÚDE ALTO SANTA INÊS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
136/000	Ordinário	05/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	697,79	05/02/2024	697,79	28/02/2024	697,79
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
137/000	Ordinário	05/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	761,07	05/02/2024	761,07	28/02/2024	761,07

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES DE SAÚDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
138/000	Ordinário	05/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.706,59	05/02/2024	5.706,59	28/02/2024	5.706,59
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
139/000	Estimativo	05/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	10.000,00	07/02/2024	3.555,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMS,DESTE MUNICÍPIO. * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF * . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
139/001	Estimativo	07/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	3.555,00	07/02/2024	3.555,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMS,DESTE MUNICÍPIO. * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF * . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
140/000	Ordinário	07/02/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	00.200.850/0001-33 - GENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA ME	5.706,10	07/02/2024	5.706,10	15/02/2024	5.706,10
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO.											
141/000	Ordinário	08/02/2024	02.13	1012204012.262	33909300	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	130.007,42	08/02/2024	130.007,42	08/02/2024	130.007,42
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
142/000	Estimativo	08/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	57.715,00	15/02/2024	8.245,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA-C E BPA-I MAGNÉTICO, IMPLANTAÇÃO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O (MS) E (SES).CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.											
142/001	Estimativo	15/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	8.245,00	15/02/2024	8.245,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA-C E BPA-I MAGNÉTICO, IMPLANTAÇÃO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O (MS) E (SES).CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023. (PARCELA 06/12, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024).											
143/000	Ordinário	12/02/2024	02.13	1030310062.277	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	3.057,60	12/02/2024	3.057,60	19/02/2024	3.057,60
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
144/000	Ordinário	16/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	08.785.233/0001-59 - QUIRINO INFORMATICA LTDA	1.290,36	16/02/2024	1.290,36	16/02/2024	1.290,36
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO, ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI E IMPRESSÃO EM LONA COM APLICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
145/000	Ordinário	16/02/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.750,00	19/02/2024	1.750,00	19/02/2024	1.750,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E REPARO EM VÁRIOS ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO.											
146/000	Ordinário	16/02/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	450,00	16/02/2024	450,00	19/02/2024	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E REPARO DO AR CONDICIONADO DO CAP'S(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)											
147/000	Ordinário	16/02/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.470,00	16/02/2024	1.470,00	19/02/2024	1.470,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E REPARO DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: VERTENTE SECA, CHÁ DOS COCOS, OLHO D'ÁGUA E SANTA INÊS.											
148/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030210022.272	33903600	500.1002	049.753.113-56 - LUCAS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ MATIAS	1.000,00	19/02/2024	1.000,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO, REALIZADA DIA 17/02/2024.											
149/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	1.500,00	19/02/2024	1.500,00	19/02/2024	1.500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
150/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	096.648.094-54 - MONIZE NAARA LOURENÇO DE MORAES	1.500,00	19/02/2024	1.500,00	19/02/2024	1.500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
151/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	1.500,00	19/02/2024	1.500,00	19/02/2024	1.500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
152/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	021.304.074-39 - JOSÉ ERIVELTON RODRIGUES DA CUNHA	1.500,00	19/02/2024	1.500,00	19/02/2024	1.500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
153/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	975.145.943-53 - WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT	1.500,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
154/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	080.693.024-10 - MIRELLA DE MORAIS QUEIROZ	1.100,00	19/02/2024	1.100,00	19/02/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
155/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	074.004.284-03 - EDUARDO FERREIRA BARROS FILHO	1.100,00	19/02/2024	1.100,00	19/02/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
156/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	052.311.584-96 - DILMAR GOMES DA SILVA	1.100,00	19/02/2024	1.100,00	19/02/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
157/000	Ordinário	19/02/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	1.100,00	19/02/2024	1.100,00	19/02/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
158/000	Estimativo	20/02/2024	02.13	1030110012.266	33903000	600.0000	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE	122.027,56	22/02/2024	63.568,15		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DESTE MUNICÍPIO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 050/2023.											
158/001	Estimativo	22/02/2024	02.13	1030110012.266	33903000	600.0000	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE	15.978,00	22/02/2024	15.978,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DESTE MUNICÍPIO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 050/2023.											
158/002	Estimativo	22/02/2024	02.13	1030110012.266	33903000	600.0000	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE	15.118,75	22/02/2024	15.118,75		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DESTE MUNICÍPIO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 050/2023.											
158/003	Estimativo	22/02/2024	02.13	1030110012.266	33903000	600.0000	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE	16.508,80	22/02/2024	16.508,80		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DESTE MUNICÍPIO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 050/2023.											
158/004	Estimativo	22/02/2024	02.13	1030110012.266	33903000	600.0000	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE	15.962,60	22/02/2024	15.962,60		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DESTE MUNICÍPIO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 050/2023.											
159/000	Ordinário	21/02/2024	02.13	1027104922.264	33903900	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	204,85	21/02/2024	204,85	21/02/2024	204,85
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL E SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.											
160/000	Estimativo	21/02/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	5.000,00	26/02/2024	327,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO*, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
160/001	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	163,50	26/02/2024	163,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * "TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA RZQ-9A72)											
160/002	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	163,50	26/02/2024	163,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * "TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA RZO-5C53)											
161/000	Estimativo	21/02/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	5.000,00	26/02/2024	571,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023.											
161/001	Estimativo	26/02/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	571,00	26/02/2024	571,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA PDP-1140)											
162/000	Estimativo	21/02/2024	02.13	1030510032.279	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	5.000,00	26/02/2024	386,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023.											
162/001	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030510032.279	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	386,50	26/02/2024	386,50		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA JFQ-8585)											
163/000	Estimativo	21/02/2024	02.13	1030210022.273	33903000	600.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	5.000,00	26/02/2024	1.040,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * "SAMU", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023.											
163/001	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210022.273	33903000	600.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.040,00	26/02/2024	1.040,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO (FMS) * "SAMU", NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA QYA-7839)											
164/000	Estimativo	26/02/2024	02.13	1030210021.142	44905200	500.1002	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA	123.700,00	28/02/2024	123.700,00	28/02/2024	123.700,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, MODELO SPIN 1.8, 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 003/2023 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 001/2024.											
164/001	Estimativo	28/02/2024	02.13	1030210021.142	44905200	500.1002	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA	123.700,00	28/02/2024	123.700,00	28/02/2024	123.700,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, MODELO SPIN 1.8, 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 003/2023 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 001/2024.											
165/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	378,70	28/02/2024	378,70	28/02/2024	378,70
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022,2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA PDP-1140.											
166/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	132,53	28/02/2024	132,53	28/02/2024	132,53
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RZY-2C01.											
167/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RZQ-9G02.											
168/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	132,53	28/02/2024	132,53	28/02/2024	132,53
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA SNU-4B05.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
169/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RZQ-9A72.											
170/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RZO-5C53.											
171/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QYH-7B01.											
172/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QYH-7B61.											
173/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QYO-6J32.											
174/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RZH-4D24.											
175/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QYO-5F72.											
176/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	259,14	28/02/2024	259,14	28/02/2024	259,14
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QYO-6J12.											
177/000	Ordinário	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	296,40	28/02/2024	296,40	28/02/2024	296,40
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZY-1A04.											
178/000	Estimativo	28/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	07.355.102/0001-79 - M VIEIRA DE SOUZA LABORATÓRIO - ME	20.000,00	29/02/2024	4.772,21		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 046/2023.											
178/001	Estimativo	29/02/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	07.355.102/0001-79 - M VIEIRA DE SOUZA LABORATÓRIO - ME	4.772,21	29/02/2024	4.772,21		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 046/2023. (PERÍODO FEVEREIRO/2024).											
179/000	Ordinário	29/02/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	378,70	29/02/2024	378,70	29/02/2024	378,70
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022,2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QYA-7839.											
180/000	Ordinário	29/02/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	486,67	29/02/2024	486,67	29/02/2024	486,67
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021,2022,2023 E 2024 DO VEÍCULO DE PLACA JFQ-8585.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

RESUMO	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO
ORDINÁRIOS	195.891,57	0,00	194.391,57	182.923,57	12.968,00
GBAIS	0,00	3.396,27	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVOS	774.442,56	2.042.822,42	284.216,47	185.751,61	588.690,95
TOTAL NO PERÍODO	970.334,13	2.046.218,69	478.608,04	368.675,18	601.658,95