

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1012204012.262	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	700.000,00	31/01/2024	36.648,16		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
1/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1012204012.262	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	36.648,16	31/01/2024	36.648,16		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 JANEIRO/2024.											
2/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030510032.279	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	600.000,00	29/01/2024	34.917,60	30/01/2024	34.917,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
2/001	Estimativo	29/01/2024	02.13	1030510032.279	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	34.917,60	29/01/2024	34.917,60	30/01/2024	34.917,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
3/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.265	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	3.800.000,00	31/01/2024	288.582,46	31/01/2024	288.582,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
3/001	Estimativo	29/01/2024	02.13	1030110012.265	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	286.582,46	29/01/2024	286.582,46	30/01/2024	286.582,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
3/002	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030110012.265	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.000,00	31/01/2024	2.000,00	31/01/2024	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
4/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.267	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	800.000,00	31/01/2024	49.469,32	31/01/2024	49.469,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
4/001	Estimativo	29/01/2024	02.13	1030110012.267	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	47.469,32	29/01/2024	47.469,32	30/01/2024	47.469,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
4/002	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030110012.267	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.000,00	31/01/2024	2.000,00	31/01/2024	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
5/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.000.000,00	31/01/2024	349.486,52	31/01/2024	349.486,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
5/001	Estimativo	29/01/2024	02.13	1030210022.272	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	341.672,52	29/01/2024	341.672,52	30/01/2024	341.672,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
5/002	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030210022.272	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	7.814,00	31/01/2024	7.814,00	31/01/2024	7.814,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
6/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030510032.279	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	200.000,00	31/01/2024	5.888,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											
6/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030510032.279	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	5.888,00	31/01/2024	5.888,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
7/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.500.000,00	31/01/2024	212.894,91		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
7/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	209.602,78	31/01/2024	209.602,78		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 JANEIRO/2024.											
7/002	Estimativo	31/01/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.700,00	31/01/2024	2.700,00		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 JANEIRO/2024.											
7/003	Estimativo	31/01/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	592,13	31/01/2024	592,13		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 JANEIRO/2024.											
8/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.267	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.200.000,00	31/01/2024	102.774,39		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.											
8/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030110012.267	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	102.774,39	31/01/2024	102.774,39		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 JANEIRO/2024.											
9/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1027104922.264	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	4.000.000,00		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.											
9/001	Estimativo	29/01/2024	02.13	1027104922.264	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	394.487,45		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 JANEIRO/2024.											
9/002	Estimativo	31/01/2024	02.13	1027104922.264	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	6.946,60		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.											
10/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O VEÍCULO DO SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
11/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	654,81	02/01/2024	654,81	24/01/2024	654,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
12/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10.225,11	02/01/2024	10.225,11	24/01/2024	10.225,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
13/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	262,37	02/01/2024	262,37	24/01/2024	262,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ACADEMIA DA SAÚDE ALTO SANTA INÊS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
14/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.850,59	02/01/2024	5.850,59	24/01/2024	5.850,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
15/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	805,15	02/01/2024	805,15	24/01/2024	805,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES DE SAÚDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
16/000	Global	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.965,70	10/01/2024	983,05	10/01/2024	983,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001337001, CRIADO EM 09/02/2021 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE).											
16/001	Global	10/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	983,05	10/01/2024	983,05	10/01/2024	983,05

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

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 AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001337001, CRIADO EM 09/02/2021 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA Nº 34.											
17/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.360,03	02/01/2024	3.360,03	24/01/2024	3.360,03
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. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
18/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.311,38	02/01/2024	4.311,38	26/01/2024	4.311,38
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). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
19/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	298,71	02/01/2024	298,71	26/01/2024	298,71
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). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
20/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.409,59	02/01/2024	2.409,59	26/01/2024	2.409,59
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). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
21/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.000,00	02/01/2024	1.878,97	24/01/2024	1.878,97
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.											
21/001	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.878,97	02/01/2024	1.878,97	24/01/2024	1.878,97
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: DEZEMBRO/2023.											
22/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.981,44	02/01/2024	1.981,44	26/01/2024	1.981,44
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). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
23/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100.000,00	02/01/2024	6.826,73	24/01/2024	6.826,73
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.											
23/001	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.826,73	02/01/2024	6.826,73	24/01/2024	6.826,73
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: DEZEMBRO/2023.											
24/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	600.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.000,00		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.											
25/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.000,00	02/01/2024	396,48	24/01/2024	396,48
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.											
25/001	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	396,48	02/01/2024	396,48	24/01/2024	396,48

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

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 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: DEZEMBRO/2023.											
26/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	600.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	50.000,00		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." UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
27/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.000,00	02/01/2024	5.395,18	24/01/2024	5.395,18
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." TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
27/001	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.395,18	02/01/2024	5.395,18	24/01/2024	5.395,18
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." TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.											
28/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20.000,00	02/01/2024	11.181,38	24/01/2024	11.181,38
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.											
28/001	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.181,38	02/01/2024	11.181,38	24/01/2024	11.181,38
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: DEZEMBRO/2023.											
29/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3.600,00	30/01/2024	320,41		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.											
29/001	Estimativo	30/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	320,41	30/01/2024	320,41		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
30/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.274	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.400,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERADE, Nº133, BAIRRO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CAPS.											
31/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	148,82	02/01/2024	148,82	22/01/2024	148,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº133, BAIRRO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CAPS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
32/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,29	02/01/2024	57,29	22/01/2024	57,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº133, BAIRRO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CAPS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
33/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,45	02/01/2024	57,45	22/01/2024	57,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº203, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS DO ALTO SANTA INÊS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
34/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	373,24	02/01/2024	373,24	22/01/2024	373,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº203, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS DO ALTO SANTA INÊS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
35/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	211,79	02/01/2024	211,79		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 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
36/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	221,09	02/01/2024	221,09	12/01/2024	221,09
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." TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023.											
37/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	431,47	02/01/2024	431,47	24/01/2024	431,47
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." FMS " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.											
38/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.000,00	02/01/2024	10.794,24	24/01/2024	10.794,24
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.											
38/001	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.794,24	02/01/2024	10.794,24	24/01/2024	10.794,24
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: DEZEMBRO/2023.											
39/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.876,31	02/01/2024	10.876,31	24/01/2024	10.876,31
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: DEZEMBRO/2023.											
40/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.103,64	02/01/2024	6.103,64	26/01/2024	6.103,64
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)." FMS " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.											
41/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	318,62	02/01/2024	318,62	26/01/2024	318,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 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: DEZEMBRO/2023.											
42/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	50.000,00	02/01/2024	14.567,09	26/01/2024	14.567,09
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.											
42/001	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.319,98	02/01/2024	2.319,98	26/01/2024	2.319,98
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:DEZEMBRO/2023.											
42/002	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.181,94	02/01/2024	4.181,94	26/01/2024	4.181,94
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.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.												
42/003	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.065,17	02/01/2024	8.065,17	26/01/2024	8.065,17
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: DEZEMBRO/2023.											
43/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	043.212.344-09 - RENATA DOS SANTOS AMORIM DE OLIVEIRA	6.000,00	02/01/2024	6.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE NA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023.											
44/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	3.856,26	02/01/2024	3.856,26		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NSª SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
45/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.274	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	750,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº133, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O CAPS.											
46/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.200,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.											
47/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	17,31	02/01/2024	17,31		0,00
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 DEZEMBRO DE 2023.											
48/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	17,47	02/01/2024	17,47		0,00
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 AGOSTO DE 2023.											
49/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	720,00		0,00		0,00
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.											
50/000	Ordinário	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,45	02/01/2024	57,45		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA DE MOURA, Nº220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O PNI E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
51/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	7.200,00	30/01/2024	1.125,42		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA DE MOURA, Nº220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O PNI E VIGILÂNCIA EM SAÚDE.											
51/001	Estimativo	30/01/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.125,42	30/01/2024	1.125,42		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA DE MOURA, Nº220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA O PNI E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
52/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1012204012.262	33903600	500.1002	718.199.244-91 - MARIA DE LOURDES SIMÕES ALVES	6.000,00	31/01/2024	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA PRESERVAR O PATRIMÔNIO MUNICIPAL EXISTENTE (VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 002/2023.											
52/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1012204012.262	33903600	500.1002	718.199.244-91 - MARIA DE LOURDES SIMÕES ALVES	500,00	31/01/2024	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE 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 JANEIRO/2024.											
53/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1027104922.264	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	800.000,00	31/01/2024	33.344,38		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 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
53/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1027104922.264	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33.344,38	31/01/2024	33.344,38		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
54/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.273	33903600	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	7.500,00	31/01/2024	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.											
54/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030210022.273	33903600	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.250,00	31/01/2024	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 JANEIRO 2024.											
55/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030510032.279	33903600	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	8.400,00	31/01/2024	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.											
55/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030510032.279	33903600	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	700,00	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.											
56/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	12.000,00	31/01/2024	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº203, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022.											
56/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	1.000,00	31/01/2024	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº203, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
57/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	12.000,00	31/01/2024	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.											
57/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	1.000,00	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.											
58/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.274	33903600	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	13.500,00	31/01/2024	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 (CAP'S), PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 003/2023. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
58/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1030210022.274	33903600	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	1.500,00	31/01/2024	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 (CAP'S), PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 003/2023. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
59/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	94.003,81	26/01/2024	23.673,27		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.											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
59/001	Estimativo	05/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	3.683,55	05/01/2024	3.683,55		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.											
59/002	Estimativo	26/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	19.989,72	26/01/2024	19.989,72		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.											
60/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	600.0000	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	100.000,00		0,00		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.											
61/000	Estimativo	02/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	50.000,00	03/01/2024	223,85		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.											
61/001	Estimativo	03/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	223,85	03/01/2024	223,85		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 DEZEMBRO/2023.											
62/000	Ordinário	04/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	07.355.102/0001-79 - M VIEIRA DE SOUZA LABORATÓRIO - ME	3.854,75	04/01/2024	3.854,75	12/01/2024	3.854,75
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. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.											
63/000	Estimativo	04/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	41.457.675/0001-41 - KADORE CONSULTORIA E	28.800,00	05/01/2024	4.800,00	12/01/2024	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.											
63/001	Estimativo	05/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	41.457.675/0001-41 - KADORE CONSULTORIA E	4.800,00	05/01/2024	4.800,00	12/01/2024	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 DE 13/12/2023 À 13/01/2024).											
64/000	Global	05/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	5.771,26	05/01/2024	2.203,74	18/01/2024	2.203,74
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.											
64/001	Global	05/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	2.203,74	05/01/2024	2.203,74	18/01/2024	2.203,74
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.											
65/000	Ordinário	05/01/2024	02.13	1030110012.266	33903900	600.0000	34.665.231/0001-36 - K. GIRLANE DA SILVA	7.500,00	05/01/2024	7.500,00	15/01/2024	7.500,00
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.											
66/000	Global	05/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	600.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	2.413,57	05/01/2024	314,82	18/01/2024	314,82
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.											
66/001	Global	05/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	600.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	314,82	05/01/2024	314,82	18/01/2024	314,82

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

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 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.											
67/000	Ordinário	05/01/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA	750,00	05/01/2024	750,00	12/01/2024	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR REDMI A2+ PARA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO.											
68/000	Ordinário	08/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.959.075/0001-06 - A M DA SILVA VIDRACARIA	9.530,00	08/01/2024	9.530,00	11/01/2024	9.530,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS E ACESSÓRIOS DE VIDRAÇARIA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO.											
69/000	Ordinário	11/01/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	300,00	11/01/2024	300,00	24/01/2024	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
70/000	Ordinário	11/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	500,00	11/01/2024	500,00	24/01/2024	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.											
71/000	Ordinário	11/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	575,00	11/01/2024	575,00	24/01/2024	575,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L), PARA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO.											
72/000	Ordinário	12/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	39.710.388/0001-50 - GUSTAVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	660,00	12/01/2024	660,00	12/01/2024	660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ISOSOURCE SOYA FIBER 1L, MARCA NESTLÉ, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE JOSÉ GERALDO DE SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASMA MALIGNA DA BOCA E OROFARINGE, E O MESMO ENCONTRA-SE EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL.											
73/000	Ordinário	12/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA	750,00	12/01/2024	750,00	12/01/2024	750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR REDMI A2+ PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).											
74/000	Ordinário	12/01/2024	02.13	1012204012.262	33909200	500.1002	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA	650,00	12/01/2024	650,00	12/01/2024	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.											
75/000	Ordinário	12/01/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	111.108.204-96 - INGRID IASMIN BANDEIRA DE MEDEIROS	2.000,00	12/01/2024	2.000,00	15/01/2024	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO, DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023.											
76/000	Ordinário	12/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	1.570,00	12/01/2024	1.570,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM E DE CONTROLE ESPECIAL), PARA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO.											
77/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	052.311.584-96 - DILMAR GOMES DA SILVA	1.100,00	15/01/2024	1.100,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023											
78/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	1.500,00	15/01/2024	1.500,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023.											
79/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	1.100,00	15/01/2024	1.100,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023.											
80/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	074.004.284-03 - EDUARDO FERREIRA BARROS FILHO	1.100,00	15/01/2024	1.100,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023.											
81/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	080.693.024-10 - MIRELLA DE MORAIS QUEIROZ	1.100,00	15/01/2024	1.100,00	17/01/2024	1.100,00

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

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 DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
82/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	096.648.094-54 - MONIZE NAARA LOURENÇO DE MORAES	1.500,00	15/01/2024	1.500,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023.											
83/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	1.500,00	15/01/2024	1.500,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023.											
84/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	975.145.943-53 - WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT	1.500,00	15/01/2024	1.500,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023.											
85/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	021.304.074-39 - JOSÉ ERIVELTON RODRIGUES DA CUNHA	1.500,00	15/01/2024	1.500,00	17/01/2024	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 DEZEMBRO/2023.											
86/000	Estimativo	15/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	91.470,10	15/01/2024	17.428,27	16/01/2024	17.428,27
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.											
86/001	Estimativo	15/01/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	17.428,27	15/01/2024	17.428,27	16/01/2024	17.428,27
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 13/12/2023 E 12/01/2024).											
87/000	Ordinário	15/01/2024	02.13	1030310062.277	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.814,00	15/01/2024	2.814,00	17/01/2024	2.814,00
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 DEZEMBRO/2023.											
88/000	Ordinário	17/01/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.325.157/0001-61 - JOSILDO JOAO TENORIO-ME	1.000,00	17/01/2024	1.000,00	23/01/2024	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023 DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 340Mb COM SINAL PARA AS UBS's (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), NA ZONA RURAL, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, DURANTE O PERÍODO DE 11(ONZE) MESES, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA -PE E A EMPRESA JOSILDO JOÃO TENÓRIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
89/000	Ordinário	18/01/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	743.840.074-34 - EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA	350,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO GELÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO.											
90/000	Ordinário	18/01/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	743.840.074-34 - EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA	230,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO GELÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO BENGALAS.											
91/000	Ordinário	18/01/2024	02.13	1030210022.272	33903600	500.1002	743.840.074-34 - EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA	460,00	19/01/2024	460,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA GELADEIRA DA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO.											
92/000	Ordinário	18/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	39.710.388/0001-50 - GUSTAVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	999,00	18/01/2024	999,00	24/01/2024	999,00

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA FIBER 1L, MARCA NESTLÉ, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE JOSÉ GERALDO DE SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASMA MALIGNA DA BOCA E OROFARINGE, E O MESMO ENCONTRA-SE EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL.											
93/000	Estimativo	18/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	5.000,00	19/01/2024	2.918,00		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 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.											
93/001	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , 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)											
93/002	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.606,00	19/01/2024	1.606,00		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 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 RZH-4024)											
93/003	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , 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-7B61)											
93/004	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , 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)											
93/005	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , 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-5F72)											
94/000	Estimativo	18/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	5.000,00	19/01/2024	1.112,00		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.											
94/001	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , 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)											
94/002	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , 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 RZY-2C01)											
94/003	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	456,00	19/01/2024	456,00		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)											
95/000	Ordinário	19/01/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.216,00	19/01/2024	1.216,00		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), 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) .											
96/000	Ordinário	19/01/2024	02.13	1030210022.273	33903000	600.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.606,00	19/01/2024	1.606,00		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											

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
LICITATÓRIO 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 039/2023. (VEÍCULO DE PLACA QYA-7839).												
97/000	Ordinário	19/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00		0,00		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. (VEÍCULO DE PLACA RZQ-9A72).											
98/000	Ordinário	19/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	328,00	19/01/2024	328,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , 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).											
99/000	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA -ME	100.000,00	22/01/2024	28.889,25	23/01/2024	28.889,25
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.											
99/001	Estimativo	22/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA -ME	28.889,25	22/01/2024	28.889,25	23/01/2024	28.889,25
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.											
100/000	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	131.086,75		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAI0-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
100/001	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	22.065,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAI0-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
100/002	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	21.030,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAI0-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
100/003	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	28.865,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAI0-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
100/004	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	26.481,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAI0-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
101/000	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	125.449,20		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAI0-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE " MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
102/000	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	43.140,20	19/01/2024	23.610,00		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 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENTO	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIOS-X, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "MANUTENÇÃO DO RAIOS X", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
102/001	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	23.610,00	19/01/2024	23.610,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIOS-X, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "MANUTENÇÃO DO RAIOS X", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
103/000	Estimativo	19/01/2024	02.13	1030110042.270	33903200	600.0000	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	72.451,16		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIOS-X, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
104/000	Ordinário	19/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	16.000,00	22/01/2024	16.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 012/2023.											
105/000	Ordinário	19/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.090,00	19/01/2024	1.090,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 02(DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS PJ E PF - A3 TOKEN PARA O FMS.											
106/000	Ordinário	23/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	06.173.476/0001-00 - ANTÔNIO E LEANDRO SERVIÇOS DE	1.350,00	23/01/2024	1.350,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL EM TODA ÁREA INTERNA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.											
107/000	Ordinário	23/01/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES-ME	11.160,00	24/01/2024	11.160,00	24/01/2024	11.160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ID 142197622, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000611-07.2023.8.17.3070, EM TRÂMITE NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PASSIRA.											
108/000	Estimativo	23/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	34.151,12	26/01/2024	6.095,69		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.											
108/001	Estimativo	26/01/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	6.095,69	26/01/2024	6.095,69		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.											
109/000	Estimativo	23/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	133.909,85	26/01/2024	8.485,34		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 020/2023.											
109/001	Estimativo	26/01/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	8.485,34	26/01/2024	8.485,34		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 020/2023.											
110/000	Ordinário	31/01/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	07.355.102/0001-79 - M VIEIRA DE SOUZA LABORATÓRIO - ME	3.607,55	31/01/2024	3.607,55		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.											
111/000	Ordinário	31/01/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	052.201.274-46 - APOLIANNY ARAUJO NEVES ANJOS DA COSTA	6.000,00		0,00		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 01/01/2024 até 31/01/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
112/000	Ordinário	31/01/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	052.201.274-46 - APOLIANNY ARAUJO NEVES ANJOS DA COSTA	6.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
113/000	Ordinário	31/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA	500,00	31/01/2024	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.											
114/000	Estimativo	31/01/2024	02.13	1027104922.264	33904700	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.000,00	31/01/2024	2.875,00	31/01/2024	2.875,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
114/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1027104922.264	33904700	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.139,00	31/01/2024	2.139,00	31/01/2024	2.139,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DESTE FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.											
114/002	Estimativo	31/01/2024	02.13	1027104922.264	33904700	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	736,00	31/01/2024	736,00	31/01/2024	736,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DESTE FMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
115/000	Estimativo	31/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	7.000,00	31/01/2024	852,00	31/01/2024	852,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
115/001	Estimativo	31/01/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	852,00	31/01/2024	852,00	31/01/2024	852,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2024.											
116/000	Ordinário	31/01/2024	02.13	1012204012.262	33909300	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	0,55	31/01/2024	0,55	31/01/2024	0,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 902/000 DO EXERCICIO DE 2023											

R E S U M O	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO	%(EM ABERTO)	%(PAGOS)
ORDINÁRIOS	184.486,24	0,00	141.578,24	103.690,41	80.795,83	43,8%	73,24%
GLOBAIS	10.150,53	3.501,61	3.501,61	3.501,61	6.648,92	65,5%	100%
ESTIMATIVOS	16.016.732,19	1.793.279,36	1.293.404,31	828.340,49	15.188.391,70	94,83%	64,04%
TOTAL NO PERÍODO	16.211.368,96	1.796.780,97	1.438.484,16	935.532,51	15.275.836,45	94,23%	65,04%