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

# MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1/003	Estimativo	27/03/2024	02.13	1012204012.262	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	35.656,21	27/03/2024	35.656,21		0,00
Histórico		MPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024		ITOS DOS SERVIDORES	COMISSIONADOS	DA SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.				<u>.</u>	
2/003	Estimativo	25/03/2024	02.13	1030510032.279	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	40.188,26	25/03/2024	40.188,26	26/03/2024	40.188,26
Histórico	VALOR QUE SE E	EMPENHA, REFEREN	ITE AOS VENCIMEI	NTOS DOS AGENTES DE	ENDEMIAS, DEST	E MUNICÍPIO.	CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.			'		
3/004	Estimativo	25/03/2024	02.13	1030110012.265	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	347.419,50	25/03/2024	347.419,50	26/03/2024	347.419,50
Histórico	VALOR QUE SE E RELATIVO AO M	MPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024	TE AOS VENCIMEN 4.	ITOS DOS SERVIDORES I	EFETIVOS DA MAN	NUTENÇÃO DA	S ATIVIDADES DO PACS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO:	2024.				
4/004	Estimativo	25/03/2024	02.13	1030110012.267	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	59.033,04	26/03/2024	59.033,04	26/03/2024	59.033,04
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024	TE AOS VENCIMEN	ITOS DOS MÉDICOS E EN	NFERMEIROS DO F	PROGRAMA DE	SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024	4.			L	
6/003	Estimativo	27/03/2024	02.13	1030510032.279	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	5.648,00	27/03/2024	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 MARÇO/2024.											
7/006	Estimativo	27/03/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	279.068,39	27/03/2024	279.068,39		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	I EMPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024	TE AOS VENCIMEN	ITOS DOS SERVIDORES (	CONTRATADOS DA	A SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.					
7/007	Estimativo	27/03/2024	02.13	1012204012.262	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.300,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	I EMPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024	TE AOS VENCIMEN	ITOS DOS SERVIDORES (	CONTRATADOS DA	A SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024.					
8/004	Estimativo	27/03/2024	02.13	1030110012.267	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	162.501,06	27/03/2024	162.501,06		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	I EMPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024	TE AOS VENCIMEN	ITOS DOS SERVIDORES	CONTRATADOS D	O PROGRAMA	SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO	D/2024.				
8/005	Estimativo	27/03/2024	02.13	1030110012.267	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	650,00		0,00		0,00
Histórico		I EMPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024		ITOS DOS SERVIDORES	CONTRATADOS D	O PROGRAMA	SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO	D/2024.				
9/004	Estimativo	26/03/2024	02.13	1027104922.264	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	418.126,07		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	I EMPENHA, REFEREN MÊS DE MARÇO/2024	TE À CONTRIBUIÇ <i>i</i>	AO DO RPPS PATRONAL	DOS SERVIDORES	DO FUNDO M	UNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE	2024.				
21/003	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.348,62	01/03/2024	2.348,62	13/03/2024	2.348,62
Histórico	VALOR QUE SE	EMPENHA, REFEREI A E AMBIENTAL "CON	NTE À CONTRATA	L ÇÃO DA EMPRESA, PAR. SO LICITATÓRIO № 008/3	A PRESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS D	DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL ), PARA 003/2023 E CONTRATO № 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	ABASTECIMENTO DA FRO	DTA DE VEÍCULOS	DO MUNICÍPIO DE PASSI	RA-PE E FUNDOS	MUNICIPAIS." VIGILÂNCIA
23/003	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	7.207,91	01/03/2024	7.207,91	13/03/2024	7.207,91
Histórico	VALOR QUE SE E	I EMPENHA, REFEREN CONCEIÇÃO"CONFOI	ITE À CONTRATAÇ	I ÃO DA EMPRESA, PARA ICITATÓRIO № 008/2023	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS DE (	I JERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA ), PARA A /2023 E CONTRATO № 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	ABASTECIMENTO DA FROTA	A DE VEÍCULOS D	D MUNICÍPIO DE PASSIRA-	PE E FUNDOS MUN	IICIPAIS." UNIDADE MISTA
23/004	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.476,19	01/03/2024	11.476,19	13/03/2024	11.476,19
Histórico	VALOR QUE SE E	EMPENHA, REFEREN CONCEIÇÃO"CONFOI	ITE À CONTRATAÇ	ÃO DA EMPRESA, PARA	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS DE (	I JERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA ), PARA A /2023 E CONTRATO № 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	ABASTECIMENTO DA FROTA	A DE VEÍCULOS D	O MUNICÍPIO DE PASSIRA-	PE E FUNDOS MUN	IICIPAIS." UNIDADE MISTA
25/003	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.285,49	01/03/2024	1.285,49	13/03/2024	1.285,49
Histórico	VALOR QUE SE	I EMPENHA, REFEREN CONCEIÇÃO"CONEO!	I NTE À CONTRATAÇ RME PROCESSO I	I CÃO DA EMPRESA, PARA LICITATÓRIO № 008/2023	PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS DE	GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL ), PARA AE /2023 E CONTRATO № 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	BASTECIMENTO DA FROTA	DE VEÍCULOS DO	MUNICÍPIO DE PASSIRA-F	PE E FUNDOS MUN	IICIPAIS." UNIDADE MISTA
26/001	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030110012.267	33903900		27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.627,55	01/03/2024	11.627,55	13/03/2024	11.627,55
Histórico	BÁSICAS DE SAI	l Empenha, referen Úde"Conforme pri Fevereiro/2024.	NTE À CONTRATAC OCESSO LICITATÓ	I ÇÃO DA EMPRESA, PARA PRIO № 008/2023, PREGÃ	A PRESTAÇÃO DE ÃO ELETRÔNICO 1	SERVIÇOS DE Nº 003/2023 E	GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA ), PAR CONTRATO № 040/2023.	A ABASTECIMENTO DA FR	OTA DE VEÍCULO	S DO MUNICÍPIO DE PASS	RA-PE E FUNDOS	MUNICIPAIS. " UNIDADES
29/003	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	259,26		0,00		0,00
Histórico		I EMPENHA REFERENT IÊS DE FEVEREIRO I		NTO DE ENERGIA ELÉTIC	CA PARA O PRÉDI	O LOCADO, LO	I CALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, №218, CENTRO, NESTE MUNICÍI	PIO. ONDE FUNCIONA A UI	BS ALTO SÃO LOU	RENÇO.		
	INCLATIVO AO IV	ILO DE I EVENEIRO I	DL 2024.									

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

### MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
42/006	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	7.805,29	01/03/2024	7.805,29		0,00
Histórico	CREDENCIADOS CONFORME PRO	PARA PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE N	ÇÃO DA EMPRESA PAR MÁNUTENÇÃO PREVENTIV EGÃO ELETRÔNICO Nº	/A E CORRETIVA,	INCLUINDO(FO	ULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAI IRNECIMENTO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS). "UNIDADE MISTA NSª SRª DA ( 023.	S, COM OPERAÇÃO DE S CONCEIÇÃO"	STEMA INFORMA	TIZADO, VIA INTERNET, A	TRAVÉS DA REDE	DE ESTABELECIMENTO
45/002	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.274	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,28		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E RELATIVO AO M	MPENHA REFERENT LÊS DE FEVEREIRO I	E AO FORNECIME DE 2024.	NTO DE ÁGUA PARA O II	MÓVEL LOCALIZAI	DO NA RUA DA	LIBERDADE, №133, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNC	IONA O CAPS.				
46/003	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,28		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E RELATIVO AO M	MPENHA REFERENT LÊS DE FEVEREIRO I	E AO FORNECIME DE 2024.	NTO DE ÁGUA PARA O P	RÉDIO LOCADO N	A RUA DA LIB	ERDADE, N°203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS	ALTO SANTA INÊS.				
52/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1012204012.262	33903600	500.1002	718.199.244-91 - MARIA DE LOURDES SIMÕES ALVES	500,00	28/03/2024	500,00		0,00
Histórico		MPENHA, REFEREN 02/2023.RELATIVO A			OO NO SÍTIO BENO	GALAS, ZONA F	URAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA PRESERVAR O F	PATRIMÔNIO MUNICIPAL EX	ISTENTE ( VEÍCUI	LO TIPO AMBULÂNCIA).COM	IFORME 1º TERMO	ADITIVO CONSOANTE AC
53/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1027104922.264	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	44.412,76	28/03/2024	44.412,76		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA REFERENT	E A CONTRIBUÇÃ	O DO INSS PATRONAL D	OS SERVIDORES	DO FMS NO MI	ÈS DE MARÇO DE 2024.				·	
54/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1030210022.273	33903600	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.250,00		0,00		0,00
Histórico		EMPENHA, REFEREN 01/2023.RELATIVO A			ia avenida albe	RTO BENING I	P 177,CENTRO, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO I	DO SAMU, QUE CELEBRAM	ENTRE SI MÁRCI	A ARRUDA DE FARIAS E C	FUNDO MUNICIPAI	L DE SAÚDE. CONFORM
55/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1030510032.279	33903600	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	700,00	28/03/2024	700,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E SAÚDE. CONFOR	MPENHA, REFEREN	TE À LOCAÇÃO D IVO CONSOANTE	E UM IMÓVEL, LOCALIZA AO CONTRATO № 002/20	DO NA RUA DEOL 21.RELATIVO AO	INDA MOURA MÊS DE MAR	N° 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CO/2024.	DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	, QUE CELEBRAN	I ENTRE SI JOSÉ JUSTINO	DA SILVA FILHO E	O FUNDO MUNICIPAL DE
56/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	1.000,00	28/03/2024	1.000,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE I 001/2022.RELATIV	EMPENHA, REFEREN O AO MÊS DE MA	ITE À LOCAÇÃO D ARÇO/2024.	E UM IMÓVEL, LOCALIZA	ADO NA RUA DA I	LIBERDADE N°	203,ALTO SANTA INÊS,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UN	IIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DO ALTO SANTA	INÊS. CONFORME 2º TER	MO ADITIVO CONSC	DANTE AO CONTRATO N
57/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1030110012.267	33903600	600.0000	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	1.000,00	28/03/2024	1.000,00		0,00
Histórico		EMPENHA, REFEREN ÊS DE MARÇO/2024		OO IMÓVEL LOCALIZADO	NA RUA PEDRO	TORRES CHA	LEGRE № 218, ALTO SÃO LOURENÇO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENT	O DA UBS DO ALTO SÃO	OURENÇO. CONI	FORME 3º TERMO ADITIVO	CONSOANTE AO	CONTRATO Nº 004/2021
58/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1030210022.274	33903600	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	1.500,00	28/03/2024	1.500,00		0,00
Histórico		EMPENHA, REFEREN O AO MÊS DE MA		OO IMÓVEL, LOCALIZAD	O NA RUA DA LIE	BERDADE Nº 1	33, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO	DO CENTRO DE ATENÇÃ	O PSICOSSOCIAL	(CAP'S), PERÍODO DE 12	(DOZE ) MESES. CO	ONFORME CONTRATO N
59/005	Estimativo	25/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	18.512,68	25/03/2024	18.512,68		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA, REFEREN	TE À CONTRATAÇ	ÃO DA EMPRESA , PARA	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS,PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORMI	PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 003/2023, PRE	GÃO PRESENCIAL Nº 003/2	023 E CONTRATO N	Iº 003/2023.
59/006	Estimativo	26/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	3.991,01	26/03/2024	3.991,01		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA, REFEREN	TE À CONTRATAÇ	ÃO DA EMPRESA , PARA	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS,PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORMI	PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 003/2023, PRE	GÃO PRESENCIAL Nº 003/2	023 E CONTRATO N	Iº 003/2023.
61/003	Estimativo	13/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	1.734,98	13/03/2024	1.734,98		0,00
Histórico	VALOR QUE SE FORNECIDAS PE CONFORME PR	EMPENHA, REFEREI LA SECRETARIA MUN OCESSO LICITATÓR	NTE À PRESTAÇÃ NICIPAL DE SAÚDE IO № 006/2023, IN	O DE SERVIÇOS COMPL NA CONDIÇÃO DE GEST IEXIBILIDADE Nº 001/202	EMENTARES DE ORA LOCAL DO S 2 E CONTRATO I	SAÚDE EM CO US( REALIZAÇA Nº 038/2023.	NFORMIDADES COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O CREDENCIAME IO DE COLETAS E EXAMES LABORATORIAIS )	NTO Nº 001/2023 NORMAS	ESPECÍFICAS E	LEGISLAÇÃO PERTINENTE	AUTORIZADA POR	MEIO DE REQUISIÇÕE
63/003	Estimativo	04/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	41.457.675/0001-41 - KADORE CONSULTORIA E	4.800,00	04/03/2024	4.800,00	12/03/2024	4.800,00
Histórico	VALOR QUE SE DESCRITAS NO I	EMPENHA, REFEREN EDITAL E TERMO DE	TE À CONTRATA REFERÊNCIA. CO	ÇÃO DA EMPRESA ESPE DNFORME PREGÃO ELET	CIALIZADA EM LO RÔNICO № 002/2	OCAÇÃO DE DI 023, PROCESS	VERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO O LICITATÓRIO № 007/2023 E CONTRATO № 026/2023.( DE ACORDO COM BOL	MUNICIPAL DE SAÚDE, N ETIM DE MEDIÇÃO, PERÍC	O PERÍODO DE 1 DO DE 13/02/2024	2 (DOZE) MESES, DE ACO À 13/03/2024).	RDO COM AS QUAI	NTIDADES E CONDIÇÕES
64/003	Global	12/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	1.469,16	12/03/2024	1.469,16	18/03/2024	1.469,16
Histórico	VALOR QUE SE E	EMPENHA, REFEREN	TE À CONTRATAÇ	II ÃO DA EMPRESA, OBJET RO DE PREÇOS № 003/	TIVANDO AQUISIÇ	ÃO DE GÁS DE	COZINHA GLP 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( UNIDADE MISTA	NOSSA SENHORA DA CO	NCEIÇÃO ), NO PE	RÍODO DE 12 (DOZE) MES	ES. CONFORME PR	OCESSO LICITATÓRIO N

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

### MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
66/003	Global	12/03/2024	02.13	1030110012.267	33903000	600.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	419,76	12/03/2024	419,76	18/03/2024	419,76
Histórico				ÇÃO DA EMPRESA, OBJE EÇOS № 003/2023 E CO			DE COZINHA GLP 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( UBS - UNIDAI	DES BÁSICAS DE SAÚDE ).	NO PERÍODO DI	12 (DOZE) MESES. CONF	ORME PROCESSO	LICITATÓRIO № 009/2023
66/004	Global	12/03/2024	02.13	1030110012.267	33903000	600.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	734,58	12/03/2024	734,58	18/03/2024	734,58
Histórico				ÇÃO DA EMPRESA, OBJE EÇOS № 003/2023 E CO			DE COZINHA GLP 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( UBS - UNIDAI	DES BÁSICAS DE SAÚDE )	NO PERÍODO DI	12 (DOZE) MESES. CONF	ORME PROCESSO	LICITATÓRIO Nº 009/2023
86/003	Estimativo	12/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	17.428,32	12/03/2024	17.428,32	12/03/2024	17.428,32
Histórico	EDITAL E TERMO	DE REFERÊNCIA.	-			-	RSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUI 23.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, PERÍODO DE 13/02/2		RÍODO DE 12 MES	ES, DE ACORDO COM AS C	QUANTIDADES E CO	NDIÇÕES DESCRITAS NO
99/003	Estimativo	18/03/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA -ME	31.032,15	18/03/2024	31.032,15	20/03/2024	31.032,15
Histórico	VALOR QUE SE ELETRÔNICO Nº(	EMPENHA, REFEREN 007/2023, PROCESSO	NTE À CONTRATA D LICITATÓRIO Nº	ÇÃO DA EMPRESA, OBJ 020/2023 E CONTRATO	ETIVANDO AQUIS Nº 042/2023.	IÇÃO DE MAT	ERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE (UNIDADES	BÁSICAS DE SAÚ	DE ), PARA O PERÍODO D	E 12 (DOZE ) MESI	ES. CONFORME PREGÃO
100/005	Estimativo	20/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	22.562,40	20/03/2024	22.562,40		0,00
Histórico	(DOZE)MESES.		•	ÃO DA EMPRESA, PARA REGÃO ELETRÔNICO №			MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIO-X,P/ ATENDER AS NECESSIDAD 2023.	ES DO FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE "UNIC	ADE MISTA NOSSA SENHO	RA DA CONCEIÇÃO	) ", P/ O PERÍODO DE 12
101/001	Estimativo	20/03/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	24.384,24	20/03/2024	24.384,24		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIO-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 № 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO № 006/2023 E CONTRATO № 035/2023.											
101/002	Estimativo	20/03/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	21.751,50	20/03/2024	21.751,50		0,00
Histórico	P/ O PERÍODO D	E 12(DOZE)MESES.	-	ÃO DA EMPRESA, PARA I			LÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIO-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES 2023.	DO FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE " MANUT	ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	SAÚDE DA MÉDIA I	E ALTA COMPLEXIDADE
101/003	Estimativo	20/03/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	26.940,00	20/03/2024	26.940,00		0,00
Histórico	P/ O PERÍODO D	E 12(DOZE)MESES.	-	ÃO DA EMPRESA, PARA REGÃO ELETRÔNICO Nº			L MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIO-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES 2023.	DO FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE " MANUT	ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	SAÚDE DA MÉDIA I	E ALTA COMPLEXIDADE
101/004	Estimativo	20/03/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	13.980,20	20/03/2024	13.980,20		0,00
Histórico	P/ O PERÍODO D	E 12(DOZE)MESES.	-	ÃO DA EMPRESA, PARA I			L MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIO-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADES 2023.	DO FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE " MANUT	ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	SAÚDE DA MÉDIA I	E ALTA COMPLEXIDADE
102/002	Estimativo	20/03/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	1.000,00	20/03/2024	1.000,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E PROCESSO LICIT	MPENHA, REFEREN TATÓRIO № 007/2023	TE À CONTRATAÇ 3, PREGÃO ELETR	ÃO DA EMPRESA, PARA RÔNICO Nº 006/2023 E C	FORNECIMENTO CONTRATO Nº 035	DE MATERIAL /2023.	MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA RAIO-X,P/ ATENDER AS NECESSIDADI	ES DO FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE "MANU	ITENÇÃO DO RAIO X ", P/ C	) PERÍODO DE 12(D	OZE)MESES. CONFORME
108/003	Estimativo	25/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	5.328,33	25/03/2024	5.328,33		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	EMPENHA, REFEREN	TE À CONTRATAÇ	ÃO DA EMPRESA , PARA	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAIS DE	I LIMPEZA, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME	PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 004/2023, PRE	GÃO PRESENCIAL Nº 004/20	)23 E CONTRATO N	020/2023.
115/003	Estimativo	28/03/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	456,00	28/03/2024	456,00	28/03/2024	456,00
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA, REFEREN	TE AO PAGAMENT	O DE TARIFAS BANCÁRIA	AS DEBITADAS NA	CONTA DEST	E FMS NO EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2024.				'	
118/002	Estimativo	27/03/2024	02.13	1030210022.276	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	16.000,00	27/03/2024	16.000,00		0,00
	VALOR OUE SE E	MPENHA, REFEREN	TE AOS VENCIMEN I.	TOS DOS SERVIDORES	CONTRATADOS D	O NASF ( NÚCI	I LEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024					

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

### MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
120/002	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	736,82	01/03/2024	736,82		0,00
Histórico	CREDENCIADOS CONFORME PR	PARA PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE N	AÇÃO DA EMPRESA PAR MÁNUTENÇÃO PREVENTIV REGÃO ELETRÔNICO Nº 1	A E CORRETIVA,	INCLUINDO(FO	CULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAI: IRNECIMENTO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS)." UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD 023.	S, COM OPERAÇÃO DE SI DE"	ISTEMA INFORMA	TIZADO, VIA INTERNET, A	RAVÉS DA REDE	DE ESTABELECIMENTOS
121/002	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	25.310,69	01/03/2024	25.310,69		0,00
Histórico	CREDENCIADOS CONFORME PR	PARA PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE N		/A E CORRETIVA,	INCLUINDO(FO	CULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAI: RNECIMENTO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS). "UNIDADE MISTA NSª SRª DA ( 023.		ISTEMA INFORMA	TIZADO, VIA INTERNET, A	RAVÉS DA REDE	DE ESTABELECIMENTOS
121/003	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	21.813,80	01/03/2024	21.813,80		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMEN¹ CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO(FORNECIMENTO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS).¹UNIDADE MISTA NS³ SR³ DA CONCEIÇÃO¹ COMPORME PROCESSO LICITATÓRIO № 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO № 011/2023 E CONTRATO № 042/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											DE ESTABELECIMENTOS
122/002	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.301,42	01/03/2024	4.301,42		0,00
Histórico	CREDENCIADOS CONFORME PR	PARA PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE N	AÇÃO DA EMPRESA PAR MANUTENÇÃO PREVENTI\ REGÃO ELETRÔNICO Nº (	/A E CORRETIVA,	INCLUINDO(FO	CULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAI: IRNECIMENTO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS).* TFD - TRATAMENTO FORA DO 0023.	S, COM OPERAÇÃO DE SI O DOMICÍLIO "	ISTEMA INFORMA	TIZADO, VIA INTERNET, A	RAVÉS DA REDE	DE ESTABELECIMENTOS
127/002	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.273	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.337,04	01/03/2024	2.337,04	13/03/2024	2.337,04
Histórico	VALOR QUE SE E PROCESSO LICIT	MPENHA, REFEREN ATÓRIO Nº 008/202	TE À CONTRATAÇ 3, PREGÃO ELETI	ÃO DA EMPRESA, PARA RÔNICO № 003/2023 E C	PRESTAÇÃO DE S ONTRATO № 040	SERVIÇOS DE 0/2023.COMPE	GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL ), PARA ABÁ ÊNCIA FEVEREIRO/2024.	ASTECIMENTO DA FROTA D	DE VEÍCULOS DO	MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	E FUNDOS MUNIC	IPAIS." SAMU"CONFORME
129/002	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.084,15	01/03/2024	8.084,15	13/03/2024	8.084,15
Histórico	VALOR QUE SE TRATAMENTO FO	EMPENHA, REFERE	NTE À CONTRATA CONFORME PROC	ÇÃO DA EMPRESA, PAR ESSO LICITATÓRIO № 0	A PRESTAÇÃO D 08/2023, PREGÃO	E SERVIÇOS ELETRÔNICO	DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA ), I Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	PARA ABASTECIMENTO DA	A FROTA DE VEÍC	CULOS DO MUNICÍPIO DE I	PASSIRA-PE E FUN	IDOS MUNICIPAIS." TDF
130/001	Estimativo	15/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	12.058.560/0001-86 - SIMÕES LABORATÓRIOS & FARMÁCIA	1.946,37	15/03/2024	1.946,37		0,00
Histórico	AUTORIZADO PO INEXIBILIDADE N	R MEIO DE REQUISI	ÇÕES FORNECIDA		DIÇÃO DE GESTO		OMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA D SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚD					
139/002	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	1.152,00	01/03/2024	1.152,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E CONFORME PR	MPENHA, REFEREN EGÃO ELETRÔNICO	TE À CONTRATAÇÃ Nº 010/2023, PRO	ÃO DA EMPRESA, PARA Ó CESSO LICITATÓRIO №	CONFECÇÃO DE 012/2023 E CONT	MATERIAL GRA FRATO № 052/	FICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMS,DESTE MUNICÍPIO. " M 2024.	IANUTENÇÃO DAS ATIVIDAI	DES DO PSF ".			
142/002	Estimativo	11/03/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	8.245,00	11/03/2024	8.245,00		0,00
Histórico	GERAÇÃO DO BE						DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁ E (SES), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓ!			MENTO DE DADOS, CONSC	LIDAÇÃO DE PROI	DUÇÃO AMBULATORIAL E
181/000	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.272	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.500.000,00	25/03/2024	344.254,72	26/03/2024	344.254,72
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA, REFEREN	TE AOS VENCIMEN	ITOS DOS SERVIDORES I	EFETIVOS DA UNI	IDADE MISTA N	IOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EX	KERCÍCIO/2024.				
181/001	Estimativo	25/03/2024	02.13	1030210022.272	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	344.254,72	25/03/2024	344.254,72	26/03/2024	344.254,72
Histórico	VALOR QUE SE E RELATIVO AO M	MPENHA, REFEREN IÊS DE MARÇO/2024	TE AOS VENCIMEN 4.	ITOS DOS SERVIDORES E	FETIVOS DA UNI	DADE MISTA N	OSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EX	ERCÍCIO/2024.			'	
182/000	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	50.000,00	01/03/2024	11.732,00	13/03/2024	11.732,00
Histórico	FORA DO DOMIC	ÍLIO"		ÃO DA EMPRESA, PARA			SERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ABÁ 2023.	ASTECIMENTO DA FROTA D	DE VEÍCULOS DO	MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	E FUNDOS MUNIC	IPAIS." TFD-TRATAMENTO
182/001	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.732,00	01/03/2024	11.732,00	13/03/2024	11.732,00
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA, REFEREN	TE À CONTRATAÇ	ÃO DA EMPRESA, PARA ÓRIO Nº 008/2023. PREG.	PRESTAÇÃO DE S ÃO ELETRÔNICO	SERVIÇOS DE Nº 003/2023 E	GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL ), PARA ABA CONTRATO № 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	ASTECIMENTO DA FROTA D	DE VEÍCULOS DO	MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	E FUNDOS MUNIC	IPAIS." TFD-TRATAMENTO

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

### MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
183/000	Ordinário	04/03/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	3.500,00	04/03/2024	3.500,00	11/03/2024	3.500,00
Histórico	COMPLEMENTA	E EMPENHA, REFEREN R Nº 101 DE 04/05/20: NTRATO Nº 012/2021	20-LEI DE RESPON	NSABILIDADE FISCAL, NO	DE PRESTAÇÃO DRMAS BRASILEI	DE SERVIÇO RAS DE CONTA	S DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL BILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP., AT	, PATRIMONIAL, FISCAL E F TENDENDO AO FUNDO MUN	INANCEIRA EM A ICIPAL DE SAÚDE	TENDIMENTO A LEI FEDER CONFORME PROCESSO	RAL Nº 4.320 DE 17 LICITATÓRIO Nº 01	MARÇO DE 1964 DA LE 8/2021, INEXIBILIDADE N
184/000	Ordinário	05/03/2024	02.13	1030110012.267	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.939,19	05/03/2024	5.939,19		0,00
Histórico		EMPENHA, REFEREN ENTE AO MÊS DE FE		O DAS CONTAS DA COLE	TIVA DA CELPE.	( UNIDADES BÁ	SICAS DE SAÚDE ).	•				
185/000	Ordinário	05/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	8.730,61	05/03/2024	8.730,61		0,00
Histórico	VALOR QUE SE	EMPENHA, REFEREN	TE AO PAGAMENT	O DAS CONTAS DA COLE	TIVA DA CELPE.	( UNIDADES DI	E SAÚDE ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				'	
186/000	Ordinário	05/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE	EMPENHA, REFEREN	TE AO PAGAMENT	O DAS CONTAS DA COLE	TIVA DA CELPE.	( AMBULATÓRI	O JOÃO PAULO II ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	-				
187/000	Estimativo	05/03/2024	02.13	1030210022.273	33903000	600.0000	41.249.533/0001-99 - MATRIZ COMÉRCIO DE PARAFUSOS E	1.230,00	14/03/2024	1.200,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE CONFORME P	EMPENHA, REFEREN ROCESSO Nº 008/202	TE À CONTRATAÇÃ 3.PREGÃO ELETR	ÃO DA EMPRESA, PARA A ÔNICO Nº 007/2023 E CO	AQUISIÇÃO DE RE	CARGAS DE O	I XIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ E 2M³ EM CILINDROS, PARA SERVIÇO DE ATENDIM	IENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	A ( SAMU ).			
187/001	Estimativo	14/03/2024	02.13	1030210022.273	33903000	600.0000	41.249.533/0001-99 - MATRIZ COMÉRCIO DE PARAFUSOS E	1.200,00	14/03/2024	1.200,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE CONTRATO Nº	EMPENHA, REFEREN 027/2023.	TE À CONTRATAÇ	ÃO DA EMPRESA, PARA	AQUISIÇÃO DE I	RECARGAS DE	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 E 2M3 EM CILINDROS, PARA SERVIÇO DE ATEN	NDIMENTO MÓVEL DE URGE	NCIA (SAMU ).CC	NFORME PROCESSO Nº 0	08/2023,PREGÃO EL	ETRÔNICO Nº 007/2023
188/000	Estimativo	05/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	41.249.533/0001-99 - MATRIZ COMÉRCIO DE PARAFUSOS E	7.107,50		0,00		0,00
Histórico				ÃO DA EMPRESA, PARA . GÃO ELETRÔNICO Nº 00			DISIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10M³, RECARGA DE OXIGÊNIO MED 123.	DICINAL EM CILINDROS DE	1M3 E RECARGA D	DE OXIGÊNIO DE 2M3 EM CI	LINDRO, PARA A UN	NIDADE MISTA NSªSRª D
189/000	Estimativo	07/03/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	4.000,00	14/03/2024	750,00	15/03/2024	750,00
Histórico							L ERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDIG SPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.	CIONADA EM BOMBONA RE	FORNÁVEL DE 20	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	FORME SOLICITAÇÃO DA
189/001	Estimativo	14/03/2024	02.13	1030110012.267	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	750,00	14/03/2024	750,00	15/03/2024	750,00
Histórico							L ERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDIO PENSA ELETRÔNICA № 001/2024 E CONTRATO № 001/2024.	CIONADA EM BOMBONA RE	FORNÁVEL DE 20	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	FORME SOLICITAÇÃO DA
190/000	Estimativo	07/03/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	4.000,00	14/03/2024	500,00	15/03/2024	500,00
Histórico	VALOR QUE SE CONTRATANTE	EMPENHA, REFEREN ( FUNDO MUNICIPAL	TE À CONTRATAÇ DE SAÚDE) DE A	ÃO DA EMPRESA, PARA CORDO COM PROCESSO	FORNECIMENTO LICITATÓRIO Nº	DE ÁGUA MINI 005/2024, DIS	ERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDIG PENSA ELETRÓNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.	CIONADA EM BOMBONA RE	FORNÁVEL DE 20	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	FORME SOLICITAÇÃO DA
190/001	Estimativo	14/03/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	500,00	14/03/2024	500,00	15/03/2024	500,00
Histórico							RAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDIG PENSA ELETRÓNICA № 001/2024 E CONTRATO № 001/2024.	CIONADA EM BOMBONA RE	FORNÁVEL DE 20	LITROS.SENDO A ENTREG.	A PARCELADA CON	FORME SOLICITAÇÃO DA
	Estimativo	07/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	7.550,00	14/03/2024	1.000,00	15/03/2024	1.000,00
191/000		EMBENIUA DECEDEN	TE À CONTRATAC				I ERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDIO 5/2024, DISPENSA ELETRÔNICA № 001/2024 E CONTRATO № 001/2024.	CIONADA EM BOMBONA RE	FORNÁVEL DE 20	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	FORME SOLICITAÇÃO D
191/000 Histórico				ÇÃO) DE ACORDO COM	PROCESSO LICIT	7.1.01.1.0 1. 00	3/2024, DISPENSA ELETRONICA IN 001/2024 E CONTRATO IN 001/2024.					
				ÇÃO) DE ACORDO COM 1030210022.272	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.000,00	14/03/2024	1.000,00	15/03/2024	1.000,00
Histórico	Estimativo  VALOR QUE SE	( UNIDADE MISTA NS 14/03/2024 EMPENHA, REFEREN	<sup>8</sup> SR <sup>8</sup> DA CONCÉI 02.13 TE À CONTRATAC	1030210022.272 ÃO DA EMPRESA, PARA	33903000 FORNECIMENTO	500.1002 DE ÁGUA MINI		· ·				
Histórico 191/001	Estimativo  VALOR QUE SE	( UNIDADE MISTA NS 14/03/2024 EMPENHA, REFEREN	<sup>8</sup> SR <sup>8</sup> DA CONCÉI 02.13 TE À CONTRATAC	1030210022.272 ÃO DA EMPRESA, PARA	33903000 FORNECIMENTO	500.1002 DE ÁGUA MINI	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA ERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDIO 5/2024, DISPENSA ELETRÔNICA № 001/2024 E CONTRATO № 001/2024.	· ·				
Histórico 191/001 Histórico	Estimativo  VALOR QUE SE CONTRATANTE  Estimativo  VALOR QUE SE	( UNIDADE MISTA NS 14/03/2024 EMPENHA, REFEREN ( UNIDADE MISTA NS 07/03/2024 EMPENHA, REFEREN	PARA DA CONCÉI  02.13  TE À CONTRATAÇ  SRª DA CONCÉI  02.13  TE À CONTRATAÇ  TE À CONTRATAÇ	1030210022.272  ÃO DA EMPRESA, PARA ÇÃO) DE ACORDO COM  1030210022.274  ÃO DA EMPRESA, PARA	33903000 FORNECIMENTO PROCESSO LICIT 33903000 FORNECIMENTO	500.1002  DE ÁGUA MINI TATÓRIO № 00  500.1002  DE ÁGUA MINI	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA  RAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDIO  7.0224, DISPENSA ELETRÔNICA № 001/2024 E CONTRATO № 001/2024.	CIONADA EM BOMBONA RE	FORNÁVEL DE 20	LITROS.SENDO A ENTREG.	A PARCELADA CON	FORME SOLICITAÇÃO DA

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

# MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE CONTRATANTE	EMPENHA, REFEREN ( MANUTENÇÃO DOS	TE À CONTRATAÇ SERVIÇOS DE SA	ÃO DA EMPRESA, PARA NÚDE DA MÉDIA E ALTA	FORNECIMENTO COMPLEXIDADE)	DE ÁGUA MINE DE ACORDO C	RAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICI OM PROCESSO LICITATÓRIO № 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA № 001/2024	ONADA EM BOMBONA RET E CONTRATO Nº 001/2024.	ORNÁVEL DE 20 I	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	IFORME SOLICITAÇÃO D
193/001	Estimativo	14/03/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	100,00	14/03/2024	100,00	15/03/2024	100,00
Histórico							RAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICI OM PROCESSO LICITATÓRIO № 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA № 001/2024		ORNÁVEL DE 20 I	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	IFORME SOLICITAÇÃO D.
194/000	Estimativo	07/03/2024	02.13	1030510032.279	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	600,00	14/03/2024	255,00	15/03/2024	255,00
Histórico	VALOR QUE SE CONTRATANTE	EMPENHA, REFEREN ( VIGILÂNCIA EPIDEN	TE À CONTRATAÇ IIOLÓGICA ) DE A	ÃO DA EMPRESA, PARA CORDO COM PROCESSO	FORNECIMENTO LICITATÓRIO Nº	DE ÁGUA MINE 005/2024, DIS	RAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICI ENSA ELETRÔNICA № 001/2024 E CONTRATO № 001/2024.	ONADA EM BOMBONA RET	ORNÁVEL DE 20 I	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	IFORME SOLICITAÇÃO D
194/001	Estimativo	14/03/2024	02.13	1030510032.279	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	255,00	14/03/2024	255,00	15/03/2024	255,00
Histórico	VALOR QUE SE CONTRATANTE	EMPENHA, REFEREN ( VIGILÂNCIA EPIDEN	TE À CONTRATAÇ IIOLÓGICA ) DE A	ÃO DA EMPRESA, PARA CORDO COM PROCESSO	FORNECIMENTO LICITATÓRIO Nº	DE ÁGUA MINE 005/2024, DIS	RAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICI PENSA ELETRÔNICA № 001/2024 E CONTRATO № 001/2024.	ONADA EM BOMBONA RET	ORNÁVEL DE 20 I	LITROS.SENDO A ENTREG	A PARCELADA CON	IFORME SOLICITAÇÃO D.
195/000	Ordinário	11/03/2024	02.13	1012204012.262	33909300	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	140.379,25	11/03/2024	140.379,25	13/03/2024	140.379,25
Histórico	VALOR QUE SE	EMPENHA REFERENT	E AO PAGAMENT	O DO COMPLEMENTO DO	PISO SALARIAL [	DA ENFERMAG	EM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
196/000	Ordinário	11/03/2024	02.13	1030210022.276	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	495,45	11/03/2024	495,45		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
197/000	Ordinário	12/03/2024	02.13	1030310062.277	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.990,40	12/03/2024	2.990,40	20/03/2024	2.990,40
Histórico	VALOR QUE SE	EMPENHA, REFEREN	TE AO AUXÍLIO FI	NANCEIRO, PARA OS PAC	CIENTES REALIZAR	REM TRATAME	NTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS	DE FEVEREIRO/2024.				
198/000	Ordinário	12/03/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	44.328.371/0001-72 - VERO MEDICAL IMPORTACAO,	12.000,00	12/03/2024	12.000,00	13/03/2024	12.000,00
Histórico	VALOR QUE SE 034/2022.	EMPENHA, REFEREN	ITE À CONTRATA	ÃO DA EMPRESA, PARA	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL MÉD	CO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL I	DE SAÚDE. CONFORME PE	OCESSO LICITAT	ÓRIO № 005/2022, PREGÃO	D ELETRÔNICO Nº	005/2022 E CONTRATO N
199/000	Ordinário	12/03/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	44.328.371/0001-72 - VERO MEDICAL IMPORTACAO,	2.250,00	12/03/2024	2.250,00	13/03/2024	2.250,00
Histórico	VALOR QUE SE 034/2022.	EMPENHA, REFEREN	ITE À CONTRATAÇ	ÃO DA EMPRESA, PARA	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL MÉD	CO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL I	DE SAÚDE. CONFORME PR	OCESSO LICITATO	ÓRIO № 005/2022, PREGÃO	D ELETRÔNICO Nº	005/2022 E CONTRATO N
200/000	Ordinário	12/03/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	44.328.371/0001-72 - VERO MEDICAL IMPORTACAO,	4.500,00	12/03/2024	4.500,00	13/03/2024	4.500,00
Histórico	VALOR QUE SE 034/2022.	EMPENHA, REFEREN	ITE À CONTRATA(	ÃO DA EMPRESA, PARA	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL MÉD	ICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL I	DE SAÚDE. CONFORME PR	OCESSO LICITAT	ÓRIO № 005/2022, PREGÃO	D ELETRÔNICO Nº	005/2022 E CONTRATO N
201/000	Estimativo	13/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	21.381,13		0,00		0,00
Histórico				ÇÃO DA EMPRESA, PARA SPENSA ELETRÔNICA Nº			MENTÍCIOS PERECÍVEIS ( PÃES E BOLOS ). SENDO A ENTREGA DE FORMA P. 2024.	ARCELADA, CONFORME S	OLICITAÇÃO DA C	ONTRATANTE, SOBRE A	GESTÃO DO FUND	O MUNICIPAL DE SAÚDE.
202/000	Ordinário	15/03/2024	02.13	1030210022.272	33909200	500.1002	12.058.560/0001-86 - SIMÕES LABORATÓRIOS & FARMÁCIA	3.037,70	15/03/2024	3.037,70	15/03/2024	3.037,70
Histórico	AUTORIZADO P	OR MEIO DE REQUISI	ÇÕES FORNECIDA	ÇÃO DA EMPRESA, PARA IS PELA SEMSA NA CONI E CONTRATO Nº 049/202	DIÇÃO DE GESTO	SERVIÇOS C RA LOCAL DO	OMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DI SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚD	E ACORDO C/ O EDITAL D E- FCES, FICHA DE CADAS	E CREDENCIAMEN TRO AMBULATOR	NTO № 0001/2023 NORMAS IAL - FCA E A FICHA DE P	S ESPECÍFICAS E L ROGRAMAÇÃO OR	EGISLAÇÃO PERTINENTE ÇAMENTÁRIA- FPO. CONF
203/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	1.500,00	18/03/2024	1.500,00	20/03/2024	1.500,00
Histórico	VALOR QUE SE	EMPENHA, REFEREN	TE AO PAGAMENT	O DO AUXÍLIO FINANCEIR	RO PARA A PROFI	SSIONAL MÉDI	CA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				Į.	
204/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	975.145.943-53 - WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT	1.500,00	18/03/2024	1.500,00		0,00
Histórico		EMPENHA, REFEREN MÊS DE FEVEREIRO/2		O DO AUXÍLIO FINANCEIR	RO PARA A PROFIS	SSIONAL MÉDI	CA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.				L	
205/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	096.648.094-54 - MONIZE NAARA LOURENÇO DE MORAES	1.500,00	18/03/2024	1.500,00	20/03/2024	1.500,00
Histórico		L EMPENHA, REFEREN' MÊS DE FEVEREIRO/2		O DO AUXÍLIO FINANCEIR	RO PARA A PROFIS	SSIONAL MÉDI	CA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.					
		DE LEVEREINO/2	·				JP - Sistema Integrado de Orcamento e Contabilidade Pública					

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

### MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
206/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	1.500,00	18/03/2024	1.500,00	20/03/2024	1.500,00
Histórico		EMPENHA, REFERENT IÊS DE FEVEREIRO/2		O DO AUXÍLIO FINANCEIR	O PARA O PROFIS	I SSIONAL MÉDI	20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.					
207/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	021.304.074-39 - JOSÉ ERIVELTON RODRIGUES DA CUNHA	1.500,00	18/03/2024	1.500,00	20/03/2024	1.500,00
Histórico		EMPENHA, REFERENT IÊS DE FEVEREIRO/2		O DO AUXÍLIO FINANCEIR	O PARA O PROFIS	SSIONAL MÉDI	CO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.				·	
208/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	074.004.284-03 - EDUARDO FERREIRA BARROS FILHO	1.100,00	18/03/2024	1.100,00	20/03/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE E	MPENHA, REFERENT	TE AO PAGAMENT	O DO AUXÍLIO FINANCEIR	O PARA O PROFI	SSIONAL MÉDI	CO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2	024.				
209/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	052.311.584-96 - DILMAR GOMES DA SILVA	1.100,00	18/03/2024	1.100,00	20/03/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE I	EMPENHA, REFEREN	TE AO PAGAMENT	O DO AUXÍLIO FINANCEIR	O PARA O PROFI	SSIONAL MÉDI	CO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/.	2024.				
210/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	1.100,00	18/03/2024	1.100,00	20/03/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE E	EMPENHA, REFERENT	TE AO PAGAMENT	O DO AUXÍLIO FINANCEIR	O PARA O PROFI	SSIONAL MÉDI	CO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2	024.				
211/000	Ordinário	18/03/2024	02.13	1030110012.268	33904800	500.1002	080.693.024-10 - MIRELLA DE MORAIS QUEIROZ	1.100,00	18/03/2024	1.100,00	20/03/2024	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE E	EMPENHA, REFEREN	TE AO PAGAMENT	O DO AUXÍLIO FINANCEIR	O PARA A PROFIS	SSIONAL MÉDI	CA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO/2	024.				
212/000	Estimativo	18/03/2024	02.13	1030510032.279	33903900	500.1002	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20.000,00		0,00		0,00
Histórico	EPIDEMIOLÓGIC.	A E AMBIENTAL"		ÇÃO DA EMPRESA, PARA REGÃO ELETRÔNICO Nº	-		E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL ), PARÁ 2023.	ABASTECIMENTO DA FRO	OTA DE VEÍCULOS	DO MUNICÍPIO DE PASS	IRA-PE E FUNDOS	MUNICIPAIS." VIGILÂNCIA
213/000	Ordinário	20/03/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	290,07	20/03/2024	290,07		0,00
Histórico	VALOR QUE SE I	EMPENHA, REFEREN	TE AO PAGAMENT	O DAS CONTAS DA COLE	TIVA DA CELPE. (	(ACADEMIA DA	SAÚDE ALTO SANTA INÊS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
214/000	Ordinário	20/03/2024	02.13	1030210022.272	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	11.928,34	20/03/2024	11.928,34		0,00
Histórico	VALOR QUE SE I CORRESPONDE	EMPENHA, REFERENT ENTE AO MÊS DE FE	TE AO PAGAMENT VEREIRO/2024.	O DAS CONTAS DA COLE	TIVA DA CELPE. (	UNIDADE MIS	A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ).	•	•			
215/000	Ordinário	20/03/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA	5.435,00	22/03/2024	5.435,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE I	EMPENHA, REFEREN	TE À AQUISIÇÃO D	E SUPRIMENTOS DE INF	ORMÁTICA, PARA	A SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE.					
216/000	Ordinário	25/03/2024	02.13	1012204012.262	33903000	500.1002	38.203.628/0001-67 - ALESSILDA S. ARRAES COMERCIO DE	260,00	25/03/2024	260,00	25/03/2024	260,00
Histórico	VALOR QUE SE I	EMPENHA, REFEREN	TE À AQUISIÇÃO D	DE 01(UMA) PLACA DE CA	RRO MERCOSUL	VIA, PARA O V	EÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				•	
217/000	Ordinário	25/03/2024	02.13	1012204012.262	33901400	500.1002	126.330.394-30 - EDNA FERNANDA DE SOUZA FERNANDES	68,22	25/03/2024	68,22		0,00
Histórico	VALOR QUE SE AUDITÓRIO DA I	EMPENHA, REFEREN I GERES EM LIMOEIR	TE AO PAGAMENT RO-PE.	TO DE 01(UMA) DIÁRIA, F	ARA A COORDEN	ADORA DA VI	IILÂNCIA EM SAÚDE, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INVESTIGAÇÃ	O INTEGRADA DE SURTO	DE DOENÇA DE VE	EICULAÇÃO HÍDRICA E AL	MENTAR NO DIA 27	DE MARÇO DE 2024 NO
218/000	Ordinário	25/03/2024	02.13	1012204012.262	33901400	500.1002	037.509.214-58 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA PROCÓPIO	68,22	25/03/2024	68,22		0,00
Histórico	VALOR QUE SE DA II GERES EM	EMPENHA, REFEREN LIMOEIRO-PE.	TE AO PAGAMENT	O DE 01(UMA) DIÁRIA, PA	ARA A TÉCNICA D	A VIGILÂNCIA	EM SAÚDE, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INVESTIGAÇÃO INTEGRA	DA DE SURTO DE DOENÇ	A DE VEICULAÇÃO	HÍDRICA E ALIMENTAR N	O DIA 27 DE MARÇO	DE 2024 NO AUDITÓRIO
219/000	Ordinário	25/03/2024	02.13	1012204012.262	33901400	500.1002	057.870.654-76 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA	68,22	25/03/2024	68,22		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EM LIMOEIRO-P		TE AO PAGAMENT	TO DE 01(UMA) DIÁRIA, P	ARA O AGENTE S	ANITÁRIO, PAI	RTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INVESTIGAÇÃO INTEGRADA DE SURTO	DE DOENÇA DE VEICULA	ÇÃO HÍDRICA E AL	IMENTAR NO DIA 27 DE M	MARÇO DE 2024 NO	AUDITÓRIO DA II GERES

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

### MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
220/000	Ordinário	25/03/2024	02.13	1030510032.279	33903600	500.1002	107.547.974-65 - ROSIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS	575,00		0,00		0,00
Histórico	Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A CAMINHADA DE ABERTURA DA CAMPANHA " DENQUE AQUI NÃO!", REALIZADA DIA 29 DE FEVEREIRO/2024.											
221/000	Ordinário	28/03/2024	02.13	1030210022.272	33903000	500.1002	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	2.382,86	28/03/2024	2.382,86		0,00
Histórico	VALOR QUE SE E	EMPENHA, REFEREN	TE À AQUISIÇÃO [	DE 02 (DUAS) CAIXAS DE	FILME SD-S 20X2	5 - 8X10" PARA	O EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCE	IÇÃO.				
222/000	Ordinário	28/03/2024	02.13	1012204012.262	33903900	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.465,98	28/03/2024	29.465,98	28/03/2024	29.465,98
Histórico	HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DO INSS SERVIDOR DESTE FMS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023.											

RESUMO	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO
ORDINÁRIOS	246.274,51	0,00	245.689,51	208.783,33	37.491,18
GLOBAIS	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVOS	1.618.468,63	2.085.698,98	359.791,72	358.591,72	1.259.876,91
TOTAL NO PERÍODO	1.864.743,14	2.088.322,48	605.481,23	567.375,05	1.297.368,09