

# Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1/003	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTES 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
<b>Histórico</b>	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 MARÇO/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
<b>Histórico</b>	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 MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, DESTES 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
26/001	Estimativo	01/03/2024	02.13	1030110012.267	33903900	600.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.627,55	01/03/2024	11.627,55	13/03/2024	11.627,55
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS ALTO SÃO LOURENÇO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											

# Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A UBS ALTO SANTA INÊS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTADO 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 MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO MÊS 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
<b>Histórico</b>	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 MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PERÍODO DE 12 (DOZE ) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 003/2023.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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.											
59/006	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
<b>Histórico</b>	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.											
61/003	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
<b>Histórico</b>	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.											
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
<b>Histórico</b>	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, PERÍODO DE 13/02/2024 À 13/03/2024).											
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
<b>Histórico</b>	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.											

# Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	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
<b>Histórico</b>	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.											
66/004	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 024/2023.											
86/003	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
<b>Histórico</b>	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 13/02/2024 À 12/03/2024)											
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
<b>Histórico</b>	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.											
100/005	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
<b>Histórico</b>	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.											
101/001	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
<b>Histórico</b>	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.											
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
<b>Histórico</b>	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.											
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
<b>Histórico</b>	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.											
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
<b>Histórico</b>	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.											
102/002	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
<b>Histórico</b>	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 DO RAI0 X ", P/ O PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 035/2023.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 020/2023.											
115/003	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF ( NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											

# Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO(FORNECIMENTO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS). UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO(FORNECIMENTO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS). TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL ), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS. SAMU"CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA ), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS. TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO"CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO C/ O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023 NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL - FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- FPO. CONF. INEXIBILIDADE Nº 001/2023.PROCESSO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 049/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMS,DESTE MUNICÍPIO. " MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF ". CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA-C E BPA-I MAGNÉTICO, IMPLANTAÇÃO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O (MS) E (SES).CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023. PARCELA 07/12, FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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
<b>Histórico</b>	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.											
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
<b>Histórico</b>	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 FEVEREIRO/2024.											

# Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2020-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP., ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.(COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 ).											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( UNIDADES DE 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( AMBULATÓRIO 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ E 2M³ EM CILINDROS, PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU ). CONFORME PROCESSO Nº 008/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. E CONTRATO Nº 027/2023.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ E 2M³ EM CILINDROS, PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU ).CONFORME PROCESSO Nº 008/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10M³, RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NSªSRª DA CONCEIÇÃO.CONFORME PROCESSO Nº 008/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 027/2023.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
191/000	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
191/001	Estimativo	14/03/2024	02.13	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( UNIDADE MISTA NSª SRª DA CONCEIÇÃO) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
192/000	Estimativo	07/03/2024	02.13	1030210022.274	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	600,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( CAP'S - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
193/000	Estimativo	07/03/2024	02.13	1030210022.276	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	2.000,00	14/03/2024	100,00	15/03/2024	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 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ) DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 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
<b>Histórico</b>	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 034/2022.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 034/2022.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 034/2022.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( PÃES E BOLOS ). SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, SOBRE A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO C/ O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023 NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL - FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- FPO. CONF. INEXIBILIDADE Nº 001/2023.PROCESSO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 049/2023.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											

# Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	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.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE CARRO MERCOSUL VIA, PARA O VEÍCULO 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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INVESTIGAÇÃO INTEGRADA DE SURTO DE DOENÇA DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E ALIMENTAR NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 NO AUDITÓRIO DA II GERES EM LIMOEIRO-PE.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INVESTIGAÇÃO INTEGRADA DE SURTO DE DOENÇA DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E ALIMENTAR NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 NO AUDITÓRIO DA II GERES EM LIMOEIRO-PE.											
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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA O AGENTE SANITÁRIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INVESTIGAÇÃO INTEGRADA DE SURTO DE DOENÇA DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E ALIMENTAR NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 NO AUDITÓRIO DA II GERES EM LIMOEIRO-PE.											

# Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/03/2024 até 31/03/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	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
<b>Histórico</b>	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
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FILME SD-S 20X25 - 8X10" PARA O EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.											
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
<b>Histórico</b>	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
<b>ORDINÁRIOS</b>	246.274,51	0,00	245.689,51	208.783,33	37.491,18
<b>GBAIS</b>	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00
<b>ESTIMATIVOS</b>	1.618.468,63	2.085.698,98	359.791,72	358.591,72	1.259.876,91
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	1.864.743,14	2.088.322,48	605.481,23	567.375,05	1.297.368,09