



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

**CREDOR: 711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	51-5	SUB-EMPENHO	0824408032.283-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	600,00	30/07/2021	11/08/2021	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO Nº 94 ALTO SANTA INÊS, PASSIRA /PE, PARA FUNCIONAMENTO DO (CREAS) CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021, CONTRATO Nº 004/2021.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 600,00  
Total Liquidados: 0,00  
Total Pagos: 600,00

**CREDOR: 02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/08/2021	143-2	SUB-EMPENHO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.M.ASS.SOCIAL	3.824,42	11/08/2021	13/08/2021	3.824,42

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 013/2021.

11/08/2021	144-2	SUB-EMPENHO	0824408112.286-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA-IGD/BOLSA FAMÍLIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.M.ASS.SOCIAL	1.025,51	11/08/2021	13/08/2021	1.025,51
------------	-------	-------------	---	--------------------------------	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ), NO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 013/2021.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 4.849,93  
Total Liquidados: 4.849,93  
Total Pagos: 4.849,93

**CREDOR: 00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	13-9	SUB-EMPENHO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	156,75	31/08/2021	31/08/2021	156,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTES FMAS NO EXERCÍCIO DE AGOSTO/2021.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 156,75  
Total Liquidados : 156,75  
Total Pagos: 156,75

**CREDOR: 02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/08/2021	215-0	ORDINÁRIO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	1.106,00	26/08/2021	27/08/2021	1.106,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Total Empenhos : 1.106,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.106,00  
Total Pagos: 1.106,00

**CREDOR: 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/08/2021	164-4	SUB-EMPENHO	0824408022.280-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	176,12	25/08/2021	30/08/2021	176,12

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE.(CONTA CONTRATO Nº 7039283756).  
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

23/08/2021	212-1	SUB-EMPENHO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	381,20	23/08/2021	30/08/2021	381,20
------------	-------	-------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA VIRGÍNIA HERÁCLIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 557,32  
Total Liquidados : 557,32  
Total Pagos: 557,32

**CREDOR: 34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HEPERMERCADO VAREJISTA EIRELI**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

CNPJ: 11.990.741/0001-83

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

17/08/2021	92-2	SUB-EMPENHO	0824408142.288-MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA PÚBLICA	33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	CO.FINANCIAME NTO	11.712,00	17/08/2021	23/08/2021	11.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI, PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, P/ PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 007/2021.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 11.712,00  
Total Liquidados: 11.712,00  
Total Pagos: 11.712,00

**CREDOR: 20.285.126/0001-67 - CRISTIANE DA COSTA SILVA 07219280483**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/08/2021	209-0	ORDINÁRIO	0824408112.286-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA-IGD/BOLSA FAMÍLIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.M.ASS.SOCIAL	60,00	12/08/2021	20/08/2021	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PORTA USB 2.0 HUB 7 PORTAS E 01 WIRELESS 802 IN 2.0, PARA O PROGRAMA-IGD/BOLSA FAMÍLIA.									

Total Empenhos : 60,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 60,00  
Total Pagos: 60,00

**CREDOR: 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	153-1	SUB-EMPENHO	0824408022.281-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ)	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.CRIANÇA FELIZ	2.093,35	31/07/2021	18/08/2021	2.093,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E CONTRATO Nº014/2021.									
09/08/2021	154-1	SUB-EMPENHO	0824308022.275-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	PSB-FNAS P.FIXO	2.876,65	09/08/2021	18/08/2021	2.876,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV ) DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E CONTRATO Nº014/2021.									
09/08/2021	155-1	SUB-EMPENHO	0824408022.280-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	PSB-FNAS P.FIXO	2.131,70	09/08/2021	18/08/2021	2.131,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, DURANTE O PERÍODO DE 12 ( DOZE ) MESES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E CONTRATO Nº014/2021.									



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

09/08/2021	156-1	SUB-EMPENHO	0824408032.283-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	PASSIRABL-MAC	2.157,75	09/08/2021	18/08/2021	2.157,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS), DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E CONTRATO Nº014/2021.									
30/07/2021	157-1	SUB-EMPENHO	0824408112.286-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA-IGD/BOLSA FAMÍLIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IGDBF-FNAS	1.493,55	31/07/2021	18/08/2021	1.493,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA-IGD/BOLSA FAMÍLIA ) DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E CONTRATO Nº014/2021.									
30/07/2021	158-1	SUB-EMPENHO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.M.ASS.SOCIAL	3.482,60	31/07/2021	18/08/2021	3.482,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E CONTRATO Nº014/2021.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 14.235,60  
Total Liquidados: 7.166,10  
Total Pagos: 14.235,60

CREDOR: 961.668.194-04 - EDILEUZA MARIA DE FREITAS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	195-0	ORDINÁRIO	0824408142.288-MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA PÚBLICA	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.M.ASS.SOCIAL	200,00	12/08/2021	12/08/2021	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA PARA A SRª EDILEUZA MARIA DE FREITAS, PORTADORA DO CPF 961.668.194-04 E RG 4.406763 SDS-PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 20, ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. CONFORME OFÍCIO Nº 149/2021 E PARECER PSICOSSOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.									

Total Empenhos : 200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 200,00  
Total Pagos: 200,00

CREDOR: 11.990.741/0001-83 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	5-8	SUB-EMPENHO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.M.ASS.SOCIAL	16.095,00	19/08/2021	23/08/2021	16.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS AGOSTO.									

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

CNPJ: 11.990.741/0001-83

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /**

29/07/2021	89-4	SUB-EMPENHO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.M.ASS.SOCIAL	15.040,00	29/07/2021	05/08/2021	15.040,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.</b>									
29/07/2021	186-1	SUB-EMPENHO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.M.ASS.SOCIAL	13.716,50	29/07/2021	05/08/2021	13.716,50
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.</b>									
29/07/2021	187-1	SUB-EMPENHO	0824408022.280-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PSB-FNAS P.FIXO	4.500,00	29/07/2021	05/08/2021	4.500,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.</b>									
27/07/2021	188-1	SUB-EMPENHO	0824408022.281-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ)	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P.CRIANÇA FELIZ	4.400,00	05/08/2021	05/08/2021	4.400,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA ( CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.</b>									
27/07/2021	189-1	SUB-EMPENHO	0824408032.283-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PASSIRABL-MAC	4.100,00	27/07/2021	05/08/2021	4.100,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COTRATADOS DO CREAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.</b>									

**Total Empenhos :** 0,00  
**Total Sub-Empenhos :** 57.851,50  
**Total Liquidados:** 20.495,00  
**Total Pagos:** 57.851,50

**CREADOR: 09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	9-8	SUB-EMPENHO	0812204012.272-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.M.ASS.SOCIAL	6.865,81	19/08/2021	25/08/2021	6.865,81
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.</b>									

**Total Empenhos :** 0,00  
**Total Sub-Empenhos :** 6.865,81  
**Total Liquidados:** 6.865,81  
**Total Pagos:** 6.865,81



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /**

**CREDOR: 689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	50-5	SUB-EMPENHO	0824408022.280-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.M.ASS.SOCIAL	850,00	30/07/2021	11/08/2021	850,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS PASSIRA/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 850,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 850,00

**CREDOR: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	22-7	SUB-EMPENHO	0812204012.272-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.M.ASS.SOCIAL	8.768,87	30/07/2021	13/08/2021	8.768,87

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO FMAS NO MÊS DE JULHO DE 2021.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 8.768,87  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 8.768,87

**CREDOR: 050.243.704-90 - IRINALDO NUNES DO AMARAL**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	197-0	ORDINÁRIO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.M.ASS.SOCIAL	3.180,00	30/07/2021	16/08/2021	3.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE, COM O TEMA "ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL", A SER REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E RESPEITOU TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA COVID-19.

Total Empenhos : 3.180,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 3.180,00

**CREDOR: 026.265.234-02 - JOSIANE MARIA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

13/08/2021	210-0	ORDINÁRIO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IGDBF-FNAS	300,00	13/08/2021	27/08/2021	300,00
------------	-------	-----------	---	---	------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EVENTO REALIZADO DIA 04/08/2021.

Total Empenhos : 300,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 300,00  
Total Pagos: 300,00

**CREADOR: 059.884.304-30 - JOSINETE DOMINGOS SANTIAGO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	194-0	ORDINÁRIO	0824408142.288-MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA PÚBLICA	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.M.ASS.SOCIAL	200,00	12/08/2021	12/08/2021	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA PARA A SENHORA JOSINETE DOMINGOS SANTIAGO, PORTADORA DO RG Nº 6.410.073 SDS-PE, RESIDENTE NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA Nº 56, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE. CONFORME OFÍCIO Nº 150/2021 E PARECER PSICOSSOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.

Total Empenhos : 200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 200,00  
Total Pagos: 200,00

**CREADOR: 050.630.924-03 - LEONARDO GOMES DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/08/2021	202-0	ORDINÁRIO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IGDBF-FNAS	820,00	02/08/2021	18/08/2021	820,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA DE PÍFANO ( OS CANAVIEIROS ) NA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA-PE À SER REALIZADA DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.

Total Empenhos : 820,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 820,00  
Total Pagos: 820,00

**CREADOR: 40.290.658/0001-08 - LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

04/08/2021	206-0	ORDINÁRIO	0824404862.276-AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	1.500,00	04/08/2021	11/08/2021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FUNERAL DA SENHORA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO.									
09/08/2021	208-0	ORDINÁRIO	0824404862.276-AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	1.500,00	09/08/2021	11/08/2021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FUNERAL DO SRº JUCÉLIO LIMA DA SILVA.									

Total Empenhos : 3.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.000,00  
Total Pagos: 3.000,00

CREDOR: 24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	73-4	SUB-EMPENHO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	800,00	16/08/2021	16/08/2021	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 100Mb COM SINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 800,00  
Total Liquidados: 800,00  
Total Pagos: 800,00

CREDOR: 23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECÇÕES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	191-0	ORDINÁRIO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	PASSIRABL-MAC	2.000,00	30/07/2021	02/08/2021	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AÇÃO EM ALUSÃO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ( AGOSTO LILÁS )									
30/07/2021	192-0	ORDINÁRIO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IGDBF-FNAS	2.600,00	30/07/2021	02/08/2021	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

Total Empenhos : 4.600,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 4.600,00

### CREADOR: 081.887.334-58 - MALLON FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE ARAGÃO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/08/2021	203-0	ORDINÁRIO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IGDBF-FNAS	900,00	02/08/2021	18/08/2021	900,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PALESTRANTE MALLON FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE ARAGÃO, PARA MINISTRAR A PALESTRA NA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA-PE. COM O TEMA " ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL "

Total Empenhos : 900,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 900,00  
Total Pagos : 900,00

### CREADOR: 063.187.024-58 - MANOEL LUIS DE SOUSA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/08/2021	211-0	ORDINÁRIO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IGDBF-FNAS	2.258,00	18/08/2021	27/08/2021	2.258,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA XIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA DIA 04/08/2021.

Total Empenhos : 2.258,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 2.258,00  
Total Pagos : 2.258,00

### CREADOR: 341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	198-0	ORDINÁRIO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IGDBF-FNAS	3.955,00	18/08/2021	18/08/2021	3.955,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

Total Empenhos : 3.955,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 3.955,00  
Total Pagos : 3.955,00

**CREADOR: 060.424.584-00 - NATALIA MARIA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/08/2021	219-0	ORDINÁRIO	0824408142.288-MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA PÚBLICA	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	CAIXA	200,00	26/08/2021	26/08/2021	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA PARA A SENHORA NATÁLIA MARIA DA SILVA, RESIDENTE NA AVENIDA TEOTONIO VILELA Nº 233, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 200,00  
Total Pagos : 200,00

**CREADOR: 76.535.764/0022-78 - OI S.A**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/07/2021	146-2	SUB-EMPENHO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	122,61	15/07/2021	11/08/2021	122,61

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( 3651-1573 ). MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2021

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 122,61  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 122,61

**CREADOR: 04.692.248/0001-11 - PANIFICADORA SANTA INÊS LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/08/2021	204-0	ORDINÁRIO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IGDBF-FNAS	246,00	04/08/2021	04/08/2021	246,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

Total Empenhos : 246,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 246,00  
Total Pagos: 246,00

**CREADOR: 19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA.**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	74-4	SUB-EMPENHO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	2.500,00	02/08/2021	13/08/2021	2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964, DA LEI COMPLEMENTA Nº 101 DE 04/05/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 018/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 2.500,00  
Total Liquidados: 2.500,00  
Total Pagos: 2.500,00

**CREADOR: 070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA DE ANDRADE**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	193-0	ORDINÁRIO	0824408142.288-MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA PÚBLICA	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.M.ASS.SOCIAL	200,00	12/08/2021	12/08/2021	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA PARA A SRª SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF 070.230.524-37, RESIDENTE E DOMICILIADA NA 1ª TRAVESSA SEVERINO FERREIRA Nº 12, CENTRO, NESTA CIDADE DE ACORDO COM O PARECER PSICOSSOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.

Total Empenhos : 200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 200,00  
Total Pagos: 200,00

**CREADOR: 36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/07/2021	185-0	ORDINÁRIO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	70,00	24/07/2021	19/08/2021	70,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS MODELO MADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.990.741/0001-83

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS / CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES /

Total Empenhos : 70,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 70,00

**CREDOR: 02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	91-4	SUB-EMPENHO	0812204012.267-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SOCIAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.M.ASS.SOCIAL	800,00	30/07/2021	13/08/2021	800,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VOLTADO P/ GESTÃO PÚBLICA, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS OPERACIONAIS, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELABRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 800,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 800,00

**CREDOR: 105.015.974-84 - WALTER TAVARES JÚNIOR**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/08/2021	201-0	ORDINÁRIO	0812204012.271-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IGDBF-FNAS	1.000,00	02/08/2021	18/08/2021	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA, COM O TEMA " ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL" A SER REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.

Total Empenhos : 1.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.000,00  
Total Pagos : 1.000,00

Total Empenhos : 22.295,00  
Total Sub-Empenhos : 110.670,39  
Total Liquidados : 69.547,91  
Total Pagos : 132.965,39