

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2025

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.990.741/0001-83 Telefone:

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

De 01/01/2025 até 31/05/2025

Despesa: 33901400

ORDEM DE PAGAMENTO	EMP. / O.P.	VALOR PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO CHEQUE OUTROS	VALOR DO CHEQUE OUTROS	RECURSO
82	82/000	68,22	06/02/2025	18/02/2025	EDIVALDO FELIX DE ALMEIDA CAVALCANTI		68,22	21.514-7 - IGD-SUAS-FNAS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ORIENTADOR SOCIAL, VIAJAR NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E ALINHAMENTO SAS I MUNICÍPIOS. O EVENTO OCORRERÁ NA UNIT-PE, AV. MAL MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 3905, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE. (01 X R\$. 68,22).							
85	79/000	81,86	06/02/2025	18/02/2025	MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO		81,86	21.514-7 - IGD-SUAS-FNAS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E ALINHAMENTO SAS I MUNICÍPIOS. O EVENTO OCORRERÁ NA UNIT-PE, AV. MAL MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 3905, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE. (01 X R\$. 81,86).							
94	94/000	163,72	13/02/2025	18/02/2025	MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO		163,72	21.514-7 - IGD-SUAS-FNAS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL - CONHECENDO O SUAS SOB A PERSPECTIVA DA GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL 19 DE JULHO, NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - BAIRRO NOELÂNDIA - BOM JARDIM-PE. (02 X R\$. 81,86).							
307	217/000	81,86	07/05/2025	13/05/2025	MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO		81,86	25.817-2 - SIGTV GND3
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO - MATRÍCULA Nº 2034, PORTADORA DO CPF. Nº 054.746.424-07, VIAJAR NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O VENTO OCORRERÁ NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA AV. ALFREDO BANDEIRA DE MELO, 01 - BR 101, IGARASSU - PE. (01 X R\$. 81,86)							
309	218/000	68,22	07/05/2025	13/05/2025	HANNA KARDENIA DA SILVA		68,22	25.817-2 - SIGTV GND3
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PORTADORA DO CPF. Nº 095.973.864-96 - MATRÍCULA Nº 303523, VIAJAR NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O EVENTO OCORRERÁ NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA, AV. ALFREDO BANDEIRA DE MELO, 01 BR 101, IGARASSU-PE. (01 X R\$. 68,22).							
316	221/000	245,58	13/05/2025	13/05/2025	MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO		245,58	21.514-7 - IGD-SUAS-FNAS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO - MATRÍCULA Nº 2034, PORTADORA DO CPF. Nº 054.746.424-07, VIAJAR NO PERÍODO DE 13 A 15 MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL GESTÃO FINANCEIRA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL , QUE SERÁ REALIZADO NO HORÁRIO DAS 08h ÀS 17h, NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, SURUBIM-PE (03 X R\$. 81,86 = 245,58).							
341	223/000	204,66	13/05/2025	13/05/2025	EDUARDA CLEMENTE DE CARVALHO		204,66	21.514-7 - IGD-SUAS-FNAS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA CLEMENTE DE CARVALHO - MATRÍCULA Nº 2134, PORTADORA DO CPF. Nº 070.592.254-55, VIAJAR NO PERÍODO DE 13 A 15 MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL GESTÃO FINANCEIRA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL , QUE SERÁ REALIZADO NO HORÁRIO DAS 08h ÀS 17h, NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, SURUBIM-PE (03 X R\$. 68,22 = 204,66).							
							TOTAL PAGO NO PERÍODO	914,12
							TOTAL ESTORNADO NO PERÍODO	0,00
							PAGO - ESTORNADO NO PERÍODO	914,12
							TOTAL LIQUIDO NO PERÍODO	914,12