



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	12.288,65	02/01/2026	12.288,65	22/01/2026	12.288,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
1/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236512122.077	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.500.000,00	30/04/2026	444.703,80	29/04/2026	441.473,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
1/001	Estimativo	28/01/2026	02.15	1236512122.077	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	105.952,85	28/01/2026	105.952,85	28/01/2026	105.952,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
1/002	Estimativo	26/02/2026	02.15	1236512122.077	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	103.786,85	26/02/2026	103.786,85	27/02/2026	103.786,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
1/003	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236512122.077	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	120.281,75	30/03/2026	120.281,75	30/03/2026	120.281,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
1/004	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236512122.077	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	111.451,95	28/04/2026	111.451,95	29/04/2026	111.451,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
1/005	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236512122.077	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.230,40	30/04/2026	3.230,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
1/000	Ordinário	01/01/2026	02.10	0812204862.052	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.038,88	01/01/2026	1.038,88	21/01/2026	1.038,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
1/000	Global	01/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	1.595,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (BOLOS). SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA CONTRATATANTE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 006/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 008/2024.											
1/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	29.396.257/0001-96 - 29.396.257 BRUNNA MARIA ANA	17.400,00	30/04/2026	5.800,00	30/04/2026	5.800,00
Histórico:	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEIO, AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, PESQUISA E APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEPARAÇÃO, TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INSERÇÃO DOS DADOS/DOCUMENTOS EM SISTEMAS PRÓPRIOS E/OU DE OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS, NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INERENTE AOS TRABALHOS DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
1/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	29.396.257/0001-96 - 29.396.257 BRUNNA MARIA ANA	1.450,00	28/01/2026	1.450,00	28/01/2026	1.450,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEIO, AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, PESQUISA E APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEPARAÇÃO, TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INSERÇÃO DOS DADOS/DOCUMENTOS EM SISTEMAS PRÓPRIOS E/OU DE OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS, NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INERENTE AOS TRABALHOS DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
1/002	Global	25/02/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	29.396.257/0001-96 - 29.396.257 BRUNNA MARIA ANA	1.450,00	25/02/2026	1.450,00	27/02/2026	1.450,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEIO, AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, PESQUISA E APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEPARAÇÃO, TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INSERÇÃO DOS DADOS/DOCUMENTOS EM SISTEMAS PRÓPRIOS E/OU DE OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS, NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INERENTE AOS TRABALHOS DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
1/003	Global	27/03/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	29.396.257/0001-96 - 29.396.257 BRUNNA MARIA ANA	1.450,00	27/03/2026	1.450,00	31/03/2026	1.450,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEIO, AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, PESQUISA E APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEPARAÇÃO, TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INSERÇÃO DOS DADOS/DOCUMENTOS EM SISTEMAS PRÓPRIOS E/OU DE OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS, NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INERENTE AOS TRABALHOS DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
1/004	Global	06/04/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	29.396.257/0001-96 - 29.396.257 BRUNNA MARIA ANA	1.450,00	30/04/2026	1.450,00	30/04/2026	1.450,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEIO, AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, PESQUISA E APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEPARAÇÃO, TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INSERÇÃO DOS DADOS/DOCUMENTOS EM SISTEMAS PRÓPRIOS E/OU DE OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS, NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INERENTE AOS TRABALHOS DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
2/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	7.061,97	02/01/2026	7.061,97	22/01/2026	7.061,97



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
2/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	7.000.000,00	30/04/2026	2.990.998,43	31/03/2026	2.981.199,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
2/001	Estimativo	28/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	943.216,10	28/01/2026	943.216,10	28/01/2026	943.216,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
2/002	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	5.329,33	30/01/2026	5.329,33	02/02/2026	5.329,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
2/003	Estimativo	26/02/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	943.216,10	26/02/2026	943.216,10	27/02/2026	943.216,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
2/004	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.088.429,90	30/03/2026	1.088.429,90	30/03/2026	1.088.429,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
2/005	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.008,00	30/03/2026	1.008,00	31/03/2026	1.008,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO/2026).											
2/006	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
2/007	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	9.799,00	30/04/2026	9.799,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026).											
2/000	Ordinário	02/01/2026	02.10	0812204862.052	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	36,47	02/01/2026	36,47	21/01/2026	36,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
2/000	Global	01/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	9.013,45	20/01/2026	4.583,70	19/02/2026	4.583,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 033/2024.											
2/001	Global	20/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	4.583,70	20/01/2026	4.583,70	19/02/2026	4.583,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 033/2024. CORRESPONDENTE A NF: Nº 000006014 DE JANEIRO/2026.											
2/000	Estimativo	05/01/2026	02.19	0927209012.113	31900100	800.1111	00000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.000.000,00	29/04/2026	6.122.702,89	29/04/2026	6.122.702,89
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026.											
2/001	Estimativo	29/01/2026	02.19	0927209012.113	31900100	800.1111	00000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.458.057,25	29/01/2026	1.458.057,25	29/01/2026	1.458.057,25
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
2/002	Estimativo	26/02/2026	02.19	0927209012.113	31900100	800.1111	00000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.455.626,94	26/02/2026	1.455.626,94	27/02/2026	1.455.626,94
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
2/003	Estimativo	30/03/2026	02.19	0927209012.113	31900100	800.1111	00000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.638.071,31	30/03/2026	1.638.071,31	30/03/2026	1.638.071,31
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
2/004	Estimativo	29/04/2026	02.19	0927209012.113	31900100	800.1111	00000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.570.947,39	29/04/2026	1.570.947,39	29/04/2026	1.570.947,39
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
3/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	336,94	22/01/2026	336,94	22/01/2026	336,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ACADEMIA DA SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
3/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.240.000,00	30/04/2026	586.790,39	28/04/2026	585.750,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
3/001	Estimativo	28/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	154.121,10	28/01/2026	154.121,10	28/01/2026	154.121,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
3/002	Estimativo	26/02/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	159.778,15	26/02/2026	159.778,15	27/02/2026	159.778,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
3/003	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.621,00	27/02/2026	1.621,00	02/03/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2026)											
3/004	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	155.233,97	30/03/2026	155.233,97	30/03/2026	155.233,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
3/005	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	540,33	30/03/2026	540,33	31/03/2026	540,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO/2026).											
3/006	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	540,33	30/03/2026	540,33	31/03/2026	540,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO/2026).											
3/007	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	113.915,18	28/04/2026	113.915,18	28/04/2026	113.915,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
3/008	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	540,33	30/04/2026	540,33		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026).											
3/009	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	500,00	30/04/2026	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2026).											
3/000	Global	01/01/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	1.392,30		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 033/2024											
3/000	Ordinário	02/01/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	1.518,00	02/01/2026	1.518,00	14/01/2026	1.518,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
3/000	Estimativo	05/01/2026	02.19	0927209012.113	31900300	800.1111	00000000002 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.700.000,00	29/04/2026	551.466,60	29/04/2026	551.466,60
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
3/001	Estimativo	29/01/2026	02.19	0927209012.113	31900300	800.1111	00000000002 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	139.169,15	29/01/2026	139.169,15	29/01/2026	139.169,15
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
3/002	Estimativo	26/02/2026	02.19	0927209012.113	31900300	800.1111	00000000002 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	136.892,15	26/02/2026	136.892,15	27/02/2026	136.892,15
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
3/003	Estimativo	30/03/2026	02.19	0927209012.113	31900300	800.1111	00000000002 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	136.892,15	30/03/2026	136.892,15	30/03/2026	136.892,15
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
3/004	Estimativo	29/04/2026	02.19	0927209012.113	31900300	800.1111	00000000002 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	138.513,15	29/04/2026	138.513,15	29/04/2026	138.513,15
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
4/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	554,20	22/01/2026	554,20	22/01/2026	554,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
4/000	Global	01/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	684,40		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 033/2024											
4/000	Estimativo	02/01/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	500.000,00	28/04/2026	150.007,43	29/04/2026	150.007,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
4/001	Estimativo	26/01/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	37.567,83	26/01/2026	37.567,83	29/01/2026	37.567,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
4/002	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	1.064,03	30/01/2026	1.064,03	02/02/2026	1.064,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
4/003	Estimativo	26/02/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	37.401,23	26/02/2026	37.401,23	27/02/2026	37.401,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
4/004	Estimativo	30/03/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	36.487,17	30/03/2026	36.487,17	30/03/2026	36.487,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
4/005	Estimativo	28/04/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	37.487,17	28/04/2026	37.487,17	29/04/2026	37.487,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
4/000	Estimativo	05/01/2026	02.19	0912209012.111	31901100	802	00000000001 - FOLHA DE PAGAMENTO -	481.000,00	29/04/2026	156.282,27	29/04/2026	156.282,27
Histórico:	EMEPNHO ESTIMATIVO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026.											
4/001	Estimativo	29/01/2026	02.19	0912209012.111	31901100	802	00000000001 - FOLHA DE PAGAMENTO -	35.256,07	29/01/2026	35.256,07	29/01/2026	35.256,07
Histórico:	SUBEMEPNHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
4/002	Estimativo	26/02/2026	02.19	0912209012.111	31901100	802	00000000001 - FOLHA DE PAGAMENTO -	43.175,40	26/02/2026	43.175,40	27/02/2026	43.175,40
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026											
4/003	Estimativo	30/03/2026	02.19	0912209012.111	31901100	802	00000000001 - FOLHA DE PAGAMENTO -	38.675,40	30/03/2026	38.675,40	30/03/2026	38.675,40
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												
Página 4												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTES	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENTO	PAGO
4/004	Estimativo	29/04/2026	02.19	0912209012.111	31901100	802	00000000001 - FOLHA DE PAGAMENTO -	39.175,40	29/04/2026	39.175,40	29/04/2026	39.175,40
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS/COMISSONADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
4/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236512122.077	31911300	542.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	800.000,00	30/04/2026	275.828,51	29/04/2026	273.801,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
4/001	Estimativo	28/01/2026	02.15	1236512122.077	31911300	542.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	63.296,24	28/01/2026	63.296,24	29/01/2026	63.296,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
4/002	Estimativo	26/02/2026	02.15	1236512122.077	31911300	542.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	65.115,87	26/02/2026	65.115,87	27/02/2026	65.115,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
4/003	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236512122.077	31911300	542.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	75.464,76	30/03/2026	75.464,76	30/03/2026	75.464,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
4/004	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236512122.077	31911300	542.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	69.924,89	28/04/2026	69.924,89	29/04/2026	69.924,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
4/005	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236512122.077	31911300	542.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	2.026,75	30/04/2026	2.026,75		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2026)											
5/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33909200	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	556,90	02/01/2026	556,90	22/01/2026	556,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
5/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	7.000.000,00	30/04/2026	2.824.344,89	29/04/2026	2.818.197,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
5/001	Estimativo	28/01/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	563.476,73	28/01/2026	563.476,73	29/01/2026	563.476,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (PROFESSORES). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026											
5/002	Estimativo	28/01/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	89.784,92	28/01/2026	89.784,92	29/01/2026	89.784,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (PESSOAL DE APOIO). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
5/003	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	3.183,73	13/03/2026	3.183,73	13/03/2026	3.183,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (PROFESSORES - FOLHA COMPLEMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS (RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 026).											
5/004	Estimativo	26/02/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	95.808,89	26/02/2026	95.808,89	27/02/2026	95.808,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PESSOAL DE APOIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
5/005	Estimativo	26/02/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	591.773,93	26/02/2026	591.773,93	27/02/2026	591.773,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
5/006	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	1.017,00	27/02/2026	1.017,00	04/03/2026	1.017,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - PESSOAL DE APOIO - MÊS DE FEVEREIRO/2026).											
5/007	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	95.212,25	30/03/2026	95.212,25	30/03/2026	95.212,25



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
5/008	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	682.880,80	30/03/2026	682.880,80	30/03/2026	682.880,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
5/009	Estimativo	30/03/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	632,41		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (PROFESSORES) FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
5/010	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	602.127,08	28/04/2026	602.127,08	29/04/2026	602.127,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
5/011	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	92.931,68	28/04/2026	92.931,68	29/04/2026	92.931,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
5/012	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	6.147,88	30/04/2026	6.147,88		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2026).											
5/013	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	313,70		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - PESSOAL DE APOIO DO MÊS DE ABRIL DE 2026).											
5/000	Estimativo	02/01/2026	02.10	0827104922.059	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	250.000,00	28/04/2026	92.955,56	29/04/2026	92.955,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
5/001	Estimativo	26/01/2026	02.10	0827104922.059	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	22.442,98	26/01/2026	22.442,98	29/01/2026	22.442,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
5/002	Estimativo	30/01/2026	02.10	0827104922.059	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	635,65	13/03/2026	635,65	13/03/2026	635,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
5/003	Estimativo	26/02/2026	02.10	0827104922.059	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	23.465,49	26/02/2026	23.465,49	27/02/2026	23.465,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
5/004	Estimativo	30/03/2026	02.10	0827104922.059	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	22.892,02	30/03/2026	22.892,02	30/03/2026	22.892,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
5/005	Estimativo	28/04/2026	02.10	0827104922.059	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	23.519,42	28/04/2026	23.519,42	29/04/2026	23.519,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
5/000	Global	01/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	24.205,90		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 033/2024											
5/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	75.900,00	17/04/2026	27.600,00	17/04/2026	27.600,00
Histórico:	EMPENHO GLOBAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DE DIREITO DE USP DE SISTEMA ERP DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO RPPS, CORRESPONTE AO EXERCÍCIO 2026.											
5/001	Global	19/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	6.900,00	19/01/2026	6.900,00	20/01/2026	6.900,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DE DIREITO DE USP DE SISTEMA ERP DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO RPPS, CORRESPONTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
5/002	Global	20/02/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	6.900,00	20/02/2026	6.900,00	20/02/2026	6.900,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DE DIREITO DE USP DE SISTEMA ERP DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO RPPS, CORRESPONTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
5/003	Global	16/03/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	6.900,00	16/03/2026	6.900,00	17/03/2026	6.900,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DE DIREITO DE USP DE SISTEMA ERP DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO RPPS, CORRESPONTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
5/004	Global	01/04/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	6.900,00	17/04/2026	6.900,00	17/04/2026	6.900,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DE DIREITO DE USP DE SISTEMA ERP DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO RPPS, CORRESPONTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
6/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1012210002.081	33909200	500.1002	10.973.084/0001-01 - ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS	7.300,08	02/01/2026	7.300,08	21/01/2026	7.300,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS 12 CONSULTÓRIOS QUE COMPÕEM TODA REDE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 028/2025.											
6/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236512122.077	31900400	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	500.000,00	30/04/2026	176.054,00	10/04/2026	88.958,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
6/001	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236512122.077	31900400	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.166,00	30/01/2026	2.166,00	09/02/2026	2.166,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026,											
6/002	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236512122.077	31900400	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.166,00	27/02/2026	2.166,00	09/03/2026	2.166,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
6/003	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236512122.077	31900400	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	79.749,80	31/03/2026	79.749,80	09/04/2026	79.749,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
6/004	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236512122.077	31900400	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.166,00	31/03/2026	2.166,00	09/04/2026	2.166,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
6/005	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236512122.077	31900400	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.711,00	31/03/2026	2.711,00	10/04/2026	2.711,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO/2026.											
6/006	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236512122.077	31900400	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	87.095,20	30/04/2026	87.095,20		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
6/000	Global	02/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	7.500,00	01/04/2026	7.500,00	06/04/2026	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º 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 DE MARÇO DE 1964, LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PCASP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, RESOLUÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICADO À ESPÉCIE ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 006/2021.											
6/001	Global	02/02/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	2.500,00	02/02/2026	2.500,00	04/02/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º 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 DE MARÇO DE 1964, LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PCASP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, RESOLUÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICADO À ESPÉCIE ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
6/002	Global	03/03/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	2.500,00	03/03/2026	2.500,00	03/03/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º 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 DE MARÇO DE 1964, LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PCASP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, RESOLUÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICADO À ESPÉCIE ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
6/003	Global	01/04/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	2.500,00	01/04/2026	2.500,00	06/04/2026	2.500,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º 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 DE MARÇO DE 1964, LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PCASP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, RESOLUÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICADO À ESPÉCIE ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.											
6/000	Global	01/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	1.803,90		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 CONTRATO Nº 035/2024.											
6/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	12.000,00	29/04/2026	4.000,00	30/04/2026	4.000,00
Histórico:	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
6/001	Global	26/01/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.000,00	26/01/2026	1.000,00	28/01/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
6/002	Global	24/02/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.000,00	24/02/2026	1.000,00	27/02/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
6/003	Global	25/03/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.000,00	25/03/2026	1.000,00	31/03/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
6/004	Global	29/04/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.000,00	29/04/2026	1.000,00	30/04/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
7/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.300.000,00	29/04/2026	1.885.898,04	29/04/2026	1.885.898,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
7/001	Estimativo	28/01/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	459.415,40	28/01/2026	459.415,40	28/01/2026	459.415,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
7/002	Estimativo	02/02/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.262,50	02/02/2026	2.262,50	02/02/2026	2.262,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
7/003	Estimativo	27/02/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	475.938,57	27/02/2026	475.938,57	27/02/2026	475.938,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
7/004	Estimativo	02/03/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	8.045,70	02/03/2026	8.045,70	02/03/2026	8.045,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
7/005	Estimativo	30/03/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	5.549,30	30/03/2026	5.549,30	30/03/2026	5.549,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
7/006	Estimativo	30/03/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	470.659,46	30/03/2026	470.659,46	30/03/2026	470.659,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
7/007	Estimativo	31/03/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	200,00	31/03/2026	200,00	31/03/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
7/008	Estimativo	31/03/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	200,00	31/03/2026	200,00	31/03/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
7/009	Estimativo	07/04/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.388,89	07/04/2026	1.388,89	07/04/2026	1.388,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
7/010	Estimativo	08/04/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.398,60	08/04/2026	2.398,60	08/04/2026	2.398,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
7/011	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	451.968,44	29/04/2026	451.968,44	29/04/2026	451.968,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
7/012	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	7.222,98	29/04/2026	7.222,98	29/04/2026	7.222,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
7/013	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030210022.090	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	648,20	29/04/2026	648,20	29/04/2026	648,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL.											
7/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.000.000,00	30/04/2026	389.332,46	16/04/2026	193.103,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
7/001	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.166,00	30/01/2026	2.166,00	09/02/2026	2.166,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL I). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
7/002	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.732,80	30/01/2026	1.732,80	09/02/2026	1.732,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL II). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
7/003	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.366,00	30/01/2026	2.366,00	10/02/2026	2.366,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL I). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2026).											
7/004	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	4.532,00	27/02/2026	4.532,00	09/03/2026	4.532,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL I). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. REATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
7/005	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.732,80	27/02/2026	1.732,80	09/03/2026	1.732,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL II). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
7/006	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	97.331,40	31/03/2026	97.331,40	09/04/2026	97.331,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
7/007	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	70.322,86	31/03/2026	70.322,86	09/04/2026	70.322,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
7/008	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.310,40	31/03/2026	2.310,40	09/04/2026	2.310,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL II). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
7/009	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	577,60	31/03/2026	577,60	10/04/2026	577,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO/2026.											
7/010	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.088,00	31/03/2026	3.088,00	10/04/2026	3.088,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL I). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
7/011	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.422,20	31/03/2026	2.422,20	10/04/2026	2.422,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL II). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
7/012	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.321,20	31/03/2026	3.321,20	13/04/2026	3.321,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL II). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
7/013	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.200,00	31/03/2026	1.200,00	16/04/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL I). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
7/014	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	102.355,00	30/04/2026	102.355,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL I). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
7/015	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	85.956,20	30/04/2026	85.956,20		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL II). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
7/016	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	4.388,00	30/04/2026	4.388,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL I). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2026).											
7/017	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.530,00	30/04/2026	3.530,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES FUNDAMENTAL II). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2026).											
7/000	Global	02/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	3.840,00	30/04/2026	2.560,00	10/04/2026	1.920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DETALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/20245, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024.											
7/001	Global	29/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	640,00	29/01/2026	640,00	10/02/2026	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DETALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/20245, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
7/002	Global	02/03/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	640,00	02/03/2026	640,00	10/03/2026	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DETALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/20245, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
7/003	Global	06/04/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	640,00	06/04/2026	640,00	10/04/2026	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DETALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/20245, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
7/004	Global	30/04/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	640,00	30/04/2026	640,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DETALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/20245, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
7/000	Ordinário	01/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	21.101,30		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 CONTRATO Nº 035/2024											
7/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	12.000,00	28/04/2026	4.000,00	30/04/2026	4.000,00
Histórico:	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DO(S) SISTEMA(S) DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL, PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E TÉCNICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE - PASSIRAPREV, MEDIANTE O QUE DISPÕE O ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 - E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
7/001	Global	26/01/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.000,00	26/01/2026	1.000,00	28/01/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DO(S) SISTEMA(S) DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL, PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E TÉCNICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE - PASSIRAPREV, MEDIANTE O QUE DISPÕE O ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 - E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
7/002	Global	26/02/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.000,00	26/02/2026	1.000,00	27/02/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DO(S) SISTEMA(S) DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL, PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E TÉCNICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE - PASSIRAPREV, MEDIANTE O QUE DISPÕE O ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 - E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
7/003	Global	24/03/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.000,00	24/03/2026	1.000,00	31/03/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DO(S) SISTEMA(S) DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL, PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E TÉCNICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE - PASSIRAPREV, MEDIANTE O QUE DISPÕE O ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 - E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
7/004	Global	06/04/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.000,00	28/04/2026	1.000,00	30/04/2026	1.000,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DO(S) SISTEMA(S) DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL, PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E TÉCNICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE - PASSIRAPREV, MEDIANTE O QUE DISPÕE O ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 - E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
8/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.000.000,00	30/04/2026	1.178.875,30	16/04/2026	690.267,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
8/001	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	81.573,10	30/01/2026	81.573,10	09/02/2026	81.573,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
8/002	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.787,00	30/01/2026	3.787,00	10/02/2026	3.787,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2026).											
8/003	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	7.294,50	30/01/2026	7.294,50	10/02/2026	7.294,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2026).											
8/004	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.242,00	30/01/2026	3.242,00	10/02/2026	3.242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO DE 2026).											
8/005	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	4.863,00	30/01/2026	4.863,00	11/02/2026	4.863,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2026).											
8/006	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.242,00	30/01/2026	3.242,00	12/02/2026	3.242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO DE 2026)											
8/007	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	110.511,50	27/02/2026	110.511,50	09/03/2026	110.511,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
8/008	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	11.671,20	27/02/2026	11.671,20	10/03/2026	11.671,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR- MÊS DE FEVEREIRO/2026).											
8/009	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.021,00	27/02/2026	2.021,00	11/03/2026	2.021,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(FOLHA COMPLEMENTAR - MÊS DE FEVEREIRO/2026).											
8/010	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.174,20	27/02/2026	1.174,20	18/03/2026	1.174,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - MÊS DE FEVEREIRO/2026)											
8/011	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	433.034,90	31/03/2026	433.034,90	09/04/2026	433.034,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
8/012	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.621,00	31/03/2026	1.621,00	09/04/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
8/013	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.621,00	31/03/2026	1.621,00	09/04/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026).											
8/014	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	3.301,00	31/03/2026	3.301,00	10/04/2026	3.301,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO/2026.											
8/015	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	16.689,00	31/03/2026	16.689,00	10/04/2026	16.689,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO/2026.											
8/016	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.000,00	31/03/2026	2.000,00	13/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
8/017	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.000,00	31/03/2026	1.000,00	13/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
8/018	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.621,00	31/03/2026	1.621,00	16/04/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026.											
8/019	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	488.107,90	30/04/2026	488.107,90		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
8/020	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	500,00	30/04/2026	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2026).											
8/000	Global	02/01/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	600,00	10/04/2026	600,00	10/04/2026	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA, PORTADORA DO RG. Nº 7.510.311 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 070.230.524-37. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MIGUEL NERIS DE ALMEIDA, Nº 65 - CENTRO - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO.											
8/001	Global	30/01/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	200,00	30/01/2026	200,00	10/02/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA, PORTADORA DO RG. Nº 7.510.311 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 070.230.524-37. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MIGUEL NERIS DE ALMEIDA, Nº 65 - CENTRO - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
8/002	Global	27/02/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	200,00	27/02/2026	200,00	10/03/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA, PORTADORA DO RG. Nº 7.510.311 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 070.230.524-37. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MIGUEL NERIS DE ALMEIDA, Nº 65 - CENTRO - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
8/003	Global	30/03/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	200,00	10/04/2026	200,00	10/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA, PORTADORA DO RG. Nº 7.510.311 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 070.230.524-37. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MIGUEL NERIS DE ALMEIDA, Nº 65 - CENTRO - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
8/000	Global	01/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	2.926,52		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 CONTRATO Nº 035/2024											
8/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	41.510.493/0001-97 - ILKA DA COSTA E CORDEIRO	7.800,00	22/04/2026	5.200,00	22/04/2026	5.200,00
Histórico:	EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº 001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 -, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
8/001	Global	26/01/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	41.510.493/0001-97 - ILKA DA COSTA E CORDEIRO	1.300,00	26/01/2026	1.300,00	28/01/2026	1.300,00
Histórico:	SUBEMPENHO DO CONTRATO Nº 001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 -, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
8/002	Global	20/02/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	41.510.493/0001-97 - ILKA DA COSTA E CORDEIRO	1.300,00	20/02/2026	1.300,00	20/02/2026	1.300,00
Histórico:	SUBEMEPNHO DO CONTRATO Nº 001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 -, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
8/003	Global	16/03/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	41.510.493/0001-97 - ILKA DA COSTA E CORDEIRO	1.300,00	16/03/2026	1.300,00	17/03/2026	1.300,00
Histórico:	SUBEMPENHO DO CONTRATO Nº 001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 -, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
8/004	Global	22/04/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	41.510.493/0001-97 - ILKA DA COSTA E CORDEIRO	1.300,00	22/04/2026	1.300,00	22/04/2026	1.300,00
Histórico:	SUBEMPENHO DO CONTRATO Nº 001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 -, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
8/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030510032.099	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	200.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
9/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030510032.099	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	400.000,00	29/04/2026	181.839,10	29/04/2026	181.839,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
9/001	Estimativo	28/01/2026	02.16	1030510032.099	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	43.880,70	28/01/2026	43.880,70	28/01/2026	43.880,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
9/002	Estimativo	27/02/2026	02.16	1030510032.099	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	48.900,20	27/02/2026	48.900,20	27/02/2026	48.900,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
9/003	Estimativo	30/03/2026	02.16	1030510032.099	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	43.880,70	30/03/2026	43.880,70	30/03/2026	43.880,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
9/004	Estimativo	31/03/2026	02.16	1030510032.099	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.296,80	31/03/2026	1.296,80	31/03/2026	1.296,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
9/005	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030510032.099	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	43.880,70	29/04/2026	43.880,70	29/04/2026	43.880,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL											
9/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.000.000,00	30/04/2026	443.088,00	09/04/2026	330.036,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
9/001	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	101.652,00	30/01/2026	101.652,00	09/02/2026	101.652,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
9/002	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.660,00	30/01/2026	2.660,00	10/02/2026	2.660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - MÊS JANEIRO/2026).											
9/003	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	760,00	30/01/2026	760,00	10/02/2026	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - MÊS JANEIRO/2026).											
9/004	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	760,00	30/01/2026	760,00	10/02/2026	760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - MÊS JANEIRO/2026).											
9/005	Estimativo	27/02/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	111.152,00	27/02/2026	111.152,00	09/03/2026	111.152,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 026.											
9/006	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	113.052,00	31/03/2026	113.052,00	09/04/2026	113.052,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
9/007	Estimativo	30/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	113.052,00	30/04/2026	113.052,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
9/000	Global	02/01/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	600,00	10/04/2026	600,00	10/04/2026	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG. Nº 8.666.718 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 101.657.994-20. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO GOMES NETO, Nº 90 - ALTO SÃO JOSÉ - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 05/2026 -SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO.											
9/001	Global	30/01/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	200,00	30/01/2026	200,00	10/02/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG. Nº 8.666.718 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 101.657.994-20. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO GOMES NETO, Nº 90 - ALTO SÃO JOSÉ - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 05/2026 -SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
9/002	Global	27/02/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	200,00	27/02/2026	200,00	10/03/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG. Nº 8.666.718 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 101.657.994-20. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO GOMES NETO, Nº 90 - ALTO SÃO JOSÉ - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 05/2026 -SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
9/003	Global	30/03/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	200,00	10/04/2026	200,00	10/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG. Nº 8.666.718 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 101.657.994-20. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO GOMES NETO, Nº 90 - ALTO SÃO JOSÉ - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 05/2026 -SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
9/000	Global	01/01/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	914,22		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA MULHER). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 CONTRATO Nº 035/2024											
9/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	08.618.474/0001-03 - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	31.500,00	20/04/2026	17.500,00	22/04/2026	17.500,00
Histórico:	EMPENHO GLOBAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2026.											
9/001	Global	12/01/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	08.618.474/0001-03 - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	3.500,00	12/01/2026	3.500,00	14/01/2026	3.500,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 A 12 DE JANEIRO DE 2026.											
9/002	Global	10/02/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	08.618.474/0001-03 - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	3.500,00	20/02/2026	3.500,00	20/02/2026	3.500,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2026.											
9/003	Global	17/03/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	08.618.474/0001-03 - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	3.500,00	17/03/2026	3.500,00	17/03/2026	3.500,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2026.											
9/004	Global	01/04/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	08.618.474/0001-03 - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	3.500,00	07/04/2026	3.500,00	08/04/2026	3.500,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025.											
9/005	Global	06/04/2026	02.19	0912209012.111	33903500	802	08.618.474/0001-03 - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	3.500,00	20/04/2026	3.500,00	22/04/2026	3.500,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO À 12 DE ABRIL DE 2026.											
10/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1027104922.083	33903900	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.000,00	21/01/2026	871,50	21/01/2026	871,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO NO EXERCÍCIO DE 2026.											
10/001	Estimativo	21/01/2026	02.16	1027104922.083	33903900	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	785,17	21/01/2026	785,17	21/01/2026	785,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE A DIFERENÇA DO INSS DE NOVEMBRO PAGO EM ATRASO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
10/002	Estimativo	21/01/2026	02.16	1027104922.083	33903900	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	86,33	21/01/2026	86,33	21/01/2026	86,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS COMPET. DEZEMBRO DE 2025, PAGO EM ATRASO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
10/000	Estimativo	02/01/2026	02.15	1236101882.074	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	50.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
10/000	Global	02/01/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	2.600,00	27/02/2026	2.600,00	10/03/2026	2.600,00
Histórico:	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 FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 009/2025.											
10/001	Global	30/01/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	1.300,00	30/01/2026	1.300,00	10/02/2026	1.300,00
Histórico:	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 FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
10/002	Global	27/02/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	1.300,00	27/02/2026	1.300,00	10/03/2026	1.300,00
Histórico:	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 FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
10/000	Global	01/01/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	27.291.637/0001-30 - VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	09/03/2026	60.000,00	11/03/2026	60.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2021, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, INEXIGIBILIDADE. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.											
10/001	Global	06/01/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	27.291.637/0001-30 - VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	06/01/2026	20.000,00	22/01/2026	20.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2021, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, INEXIGIBILIDADE. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021. COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.											
10/002	Global	06/02/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	27.291.637/0001-30 - VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	06/02/2026	20.000,00	12/02/2026	20.000,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2021, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO,CIVIL,TRABALHISTA,TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021,INEXIGIBILIDADE. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
10/003	Global	09/03/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	27.291.637/0001-30 - VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	09/03/2026	20.000,00	11/03/2026	20.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2021, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO,CIVIL,TRABALHISTA,TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021,INEXIGIBILIDADE. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
10/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	31901300	802	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	40.000,00	29/04/2026	13.538,28	23/04/2026	10.547,46
Histórico:	EMPENHO GLOBAL REFERENTE ÀS PATRONAIS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
10/001	Global	02/02/2026	02.19	0912209012.111	31901300	802	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.570,82	20/02/2026	2.570,82	20/02/2026	2.570,82
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE ÀS PATRONAIS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
10/002	Global	02/03/2026	02.19	0912209012.111	31901300	802	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.460,82	02/03/2026	4.460,82	20/03/2026	4.460,82
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE ÀS PATRONAIS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
10/003	Global	30/03/2026	02.19	0912209012.111	31901300	802	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.515,82	30/03/2026	3.515,82	23/04/2026	3.515,82
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE ÀS PATRONAIS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
10/004	Global	29/04/2026	02.19	0912209012.111	31901300	802	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.990,82	29/04/2026	2.990,82		0,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
11/000	Estimativo	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.000,00	09/01/2026	1.155,00	14/01/2026	1.155,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
11/001	Estimativo	08/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	577,50	08/01/2026	577,50	08/01/2026	577,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (AVISO DE RESULTADO FINAL - PROCESSO LICITATÓRIO FMEP Nº 010/2025 - CONCORRÊNCIA DE PREÇO FMEP Nº 005/2025 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE).											
11/002	Estimativo	09/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	577,50	09/01/2026	577,50	14/01/2026	577,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (AVISO DE RESULTADO FINAL - PROCESSO LICITATÓRIO FMEP Nº 011/2025 - CONCORRÊNCIA DE PREÇO FMP Nº 006/2025 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE).											
11/000	Global	01/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	36.207.681/0001-00 - M S PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	44.835,00	13/04/2026	5.978,00	13/04/2026	5.978,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARINS CLIMATIZADOS, MEDINDO NO MÍNIMO 4X3M, COMPOSTOS POR ESTRUTURA EM TS BRANCO COM PORTAS E FECHADURAS, PISO EM MADEIRA FORRADO COM CARPETE, COBERTURA EM TENDA DE LONA ANTICHAMA, ILUMINAÇÃO LED, CALHA DE LUZ E PONTO DE ENERGIA. EQUIPADO COM 01 CONJUNTO DE MESA,03 CADEIRAS PLÁSTICAS, 01 ESPELHO E 01 SOFÁ DE 3 LUGARES, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO TIPO DELTA CONFORME A NORMA TÉCNICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 034/2025.											
11/001	Global	12/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	36.207.681/0001-00 - M S PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	2.989,00	13/04/2026	2.989,00	13/04/2026	2.989,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARINS CLIMATIZADOS, MEDINDO NO MÍNIMO 4X3M, COMPOSTOS POR ESTRUTURA EM TS BRANCO COM PORTAS E FECHADURAS, PISO EM MADEIRA FORRADO COM CARPETE, COBERTURA EM TENDA DE LONA ANTICHAMA, ILUMINAÇÃO LED, CALHA DE LUZ E PONTO DE ENERGIA. EQUIPADO COM 01 CONJUNTO DE MESA,03 CADEIRAS PLÁSTICAS, 01 ESPELHO E 01 SOFÁ DE 3 LUGARES, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO TIPO DELTA CONFORME A NORMA TÉCNICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 034/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEVERINO NO SÍTIO CUTIAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.											
11/002	Global	24/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	36.207.681/0001-00 - M S PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	2.989,00	13/04/2026	2.989,00	13/04/2026	2.989,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARINS CLIMATIZADOS, MEDINDO NO MÍNIMO 4X3M, COMPOSTOS POR ESTRUTURA EM TS BRANCO COM PORTAS E FECHADURAS, PISO EM MADEIRA FORRADO COM CARPETE, COBERTURA											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
							EM TENDA DE LONA ANTICHAMA, ILUMINAÇÃO LED, CALHA DE LUZ E PONTO DE ENERGIA. EQUIPADO COM 01 CONJUNTO DE MESA,03 CADEIRAS PLÁSTICAS, 01 ESPELHO E 01 SOFÁ DE 3 LUGARES, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO TIPO DELTA CONFORME A NORMA TÉCNICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 034/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA REALIZADA NA AVENIDA TEOTONIO VILELA NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.					
11/000	Global	02/01/2026	02.17	0824404822.103	33903600	500.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	1.200,00	27/02/2026	1.200,00	10/03/2026	1.200,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO Nº 94, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME 4º TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.					
11/001	Global	30/01/2026	02.17	0824404822.103	33903600	500.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	600,00	30/01/2026	600,00	10/02/2026	600,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO Nº 94, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME 4º TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.					
11/002	Global	27/02/2026	02.17	0824404822.103	33903600	500.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	600,00	27/02/2026	600,00	10/03/2026	600,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO Nº 94, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME 4º TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021, PROCESSO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.					
11/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E	2.000,00	02/03/2026	300,00	31/03/2026	300,00
Histórico:							EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESA COM DATAPREV - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.					
11/001	Global	02/03/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E	300,00	02/03/2026	300,00	31/03/2026	300,00
Histórico:							SUBEMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DATAPREV - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.					
11/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.084	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	680.000,00		0,00		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.					
12/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.084	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.520.000,00	30/03/2026	1.152.232,91	30/03/2026	1.152.232,91
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.					
12/001	Estimativo	28/01/2026	02.16	1030110012.084	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	369.305,96	28/01/2026	369.305,96	28/01/2026	369.305,96
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.					
12/002	Estimativo	02/02/2026	02.16	1030110012.084	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	4.387,75	02/02/2026	4.387,75	02/02/2026	4.387,75
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.					
12/003	Estimativo	27/02/2026	02.16	1030110012.084	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	369.808,07	27/02/2026	369.808,07	27/02/2026	369.808,07
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.					



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
12/004	Estimativo	02/03/2026	02.16	1030110012.084	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	41.429,00	02/03/2026	41.429,00	02/03/2026	41.429,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTA MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
12/005	Estimativo	30/03/2026	02.16	1030110012.084	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	367.302,13	30/03/2026	367.302,13	30/03/2026	367.302,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTA MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
12/000	Estimativo	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.500,00	24/03/2026	93,01	31/03/2026	93,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
12/001	Estimativo	23/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	38,10	23/01/2026	38,10	20/02/2026	38,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
12/002	Estimativo	23/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	27,65	23/02/2026	27,65	17/03/2026	27,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
12/003	Estimativo	24/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	27,26	24/03/2026	27,26	31/03/2026	27,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
12/000	Global	01/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	21.093,00	25/03/2026	21.093,00	13/04/2026	21.093,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024											
12/001	Global	26/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	4.005,00	26/01/2026	4.005,00	10/02/2026	4.005,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024. CORRESPONDENTE AOS BANHEIRO QUIMICOS UTILIZADOS NA 37ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA RUA DA MATRIZ CENTRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2025.											
12/002	Global	26/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	2.670,00	26/01/2026	2.670,00	10/02/2026	2.670,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024. CORRESPONDENTE AOS BANHEIRO QUIMICOS UTILIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DE REIS DE BENGALAS ,A SER REALIZADO NA VILA BENGALAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026.											
12/003	Global	26/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	2.670,00	26/01/2026	2.670,00	10/02/2026	2.670,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024. CORRESPONDENTE AOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DE REIS DE POÇO DO PAU ,A SER REALIZADO NO POVOADO POÇO DO PAU, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026.											
12/004	Global	26/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	2.670,00	26/01/2026	2.670,00	10/02/2026	2.670,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024. CORRESPONDENTE AOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026.											
12/005	Global	06/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	2.670,00	06/02/2026	2.670,00	20/02/2026	2.670,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA ,REALIZADA NA AVENIDA TEOTONIO VILELA , ALTO DA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.											
12/006	Global	25/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	4.539,00	25/02/2026	4.539,00	11/03/2026	4.539,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024. CORRESPONDENTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PASSIRA ,A SER REALIZADO NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA , CENTRO NESTE MUNICIPIO NO DIAS 13,14E15 DE FEVEREIRO DE 2026.											
12/007	Global	25/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	08.604.460/0001-30 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME	1.869,00	25/03/2026	1.869,00	13/04/2026	1.869,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA-ME, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS ,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGENS E DESMONTAGENS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 026/2024. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEVERINO NO SÍTIO CUTIAS REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026.											
12/000	Global	02/01/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	821.273.794-20 - SEVERINO MANOEL DA COSTA	1.400,00	27/02/2026	1.400,00	10/03/2026	1.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DE PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
12/001	Global	30/01/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	821.273.794-20 - SEVERINO MANOEL DA COSTA	700,00	30/01/2026	700,00	10/02/2026	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DE PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
12/002	Global	27/02/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	821.273.794-20 - SEVERINO MANOEL DA COSTA	700,00	27/02/2026	700,00	10/03/2026	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DE PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
12/000	Estimativo	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	200,00	27/04/2026	64,00	27/04/2026	64,00
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 45000002-4 BANCO SANTANDER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
12/001	Estimativo	27/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	16,00	27/01/2026	16,00	27/01/2026	16,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 45000002-4 BANCO SANTANDER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
12/002	Estimativo	25/02/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	16,00	25/02/2026	16,00	25/02/2026	16,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 45000002-4 BANCO SANTANDER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
12/003	Estimativo	25/03/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	16,00	25/03/2026	16,00	25/03/2026	16,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 45000002-4 BANCO SANTANDER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											

Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
12/004	Estimativo	27/04/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	16,00	27/04/2026	16,00	27/04/2026	16,00
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 45000002-4 BANCO SANTANDER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
13/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.084	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.400.000,00	29/04/2026	368.429,20	29/04/2026	368.429,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
13/001	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030110012.084	31901100	604	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	368.429,20	29/04/2026	368.429,20	29/04/2026	368.429,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
13/000	Estimativo	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.300,00	23/02/2026	37,48	17/03/2026	37,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
13/001	Estimativo	22/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	18,53	22/01/2026	18,53	20/02/2026	18,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
13/002	Estimativo	23/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	18,95	23/02/2026	18,95	17/03/2026	18,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
13/003	Estimativo	23/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	18,90		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
13/000	Ordinário	02/01/2026	02.10	0812204862.052	33903600	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	02/01/2026	1.200,00	10/02/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
13/000	Global	01/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	77.557,75	04/03/2026	77.557,75	05/03/2026	77.557,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 029/2024.											
13/001	Global	16/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	38.452,40	16/01/2026	38.452,40	21/01/2026	38.452,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 029/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
13/002	Global	04/03/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	39.105,35	04/03/2026	39.105,35	05/03/2026	39.105,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 029/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
13/000	Estimativo	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	1.200,00	30/04/2026	406,24	30/04/2026	406,24
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 20158-8 BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
13/001	Estimativo	30/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	91,56	30/01/2026	91,56	30/01/2026	91,56
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 20158-8 BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
13/002	Estimativo	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	104,64	27/02/2026	104,64	27/02/2026	104,64
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 20158-8 BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
13/003	Estimativo	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	104,64	31/03/2026	104,64	31/03/2026	104,64
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 20158-8 BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												
Página 20												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
13/004	Estimativo	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	105,40	30/04/2026	105,40	30/04/2026	105,40
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 20158-8 BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
14/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	20.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
14/000	Estimativo	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.300,00	23/02/2026	113,91	12/03/2026	75,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
14/001	Estimativo	23/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	38,42	23/01/2026	38,42		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
14/002	Estimativo	23/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	75,49	23/02/2026	75,49	12/03/2026	75,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
14/000	Global	02/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	38.760,00	01/04/2026	38.760,00	01/04/2026	38.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E ESTRUTURAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025											
14/001	Global	08/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	7.732,00	08/01/2026	7.732,00	12/02/2026	7.732,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E ESTRUTURAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS NA VILA BENGALAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026.											
14/002	Global	12/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	17.932,00	12/01/2026	17.932,00	12/02/2026	17.932,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E ESTRUTURAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS DE POÇO DO PAU NO DIA 10 DE JANEIRO/2026.											
14/003	Global	19/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	6.432,00	19/01/2026	6.432,00	12/02/2026	6.432,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E ESTRUTURAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA RUA SEVERINO FERREIRA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026.											
14/004	Global	20/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	2.932,00	01/04/2026	2.932,00	01/04/2026	2.932,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E ESTRUTURAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA RUA DO LIVRAMENTO NA PRAÇA PÚBLICA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026.											
14/005	Global	02/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	3.732,00	02/02/2026	3.732,00	12/02/2026	3.732,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E ESTRUTURAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, REALIZADA NA AVENIDA TEOTONIO VILELA, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.											
14/000	Ordinário	02/01/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	2.000,00	02/01/2026	2.000,00	10/02/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200 CENTRO, PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROGRAMA ESTE OFERTADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 001/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
14/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	6.758,46	30/04/2026	4.505,64	30/04/2026	4.505,64
Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000188-76.2025.8.17.3070.											
14/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.126,41	28/01/2026	1.126,41	28/01/2026	1.126,41
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 7ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000188-76.2025.8.17.3070.											
14/002	Global	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.126,41	27/02/2026	1.126,41	27/02/2026	1.126,41
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 8ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000188-76.2025.8.17.3070.											
14/003	Global	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.126,41	31/03/2026	1.126,41	31/03/2026	1.126,41
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000188-76.2025.8.17.3070.											
14/004	Global	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.126,41	30/04/2026	1.126,41	30/04/2026	1.126,41
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000188-76.2025.8.17.3070.											
15/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.000.000,00	29/04/2026	338.346,68	29/04/2026	338.346,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
15/001	Estimativo	28/01/2026	02.16	1030110012.086	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	81.150,79	28/01/2026	81.150,79	28/01/2026	81.150,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
15/002	Estimativo	02/02/2026	02.16	1030110012.086	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	4.010,00	02/02/2026	4.010,00	02/02/2026	4.010,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
15/003	Estimativo	27/02/2026	02.16	1030110012.086	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	78.467,45	27/02/2026	78.467,45	27/02/2026	78.467,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
15/004	Estimativo	02/03/2026	02.16	1030110012.086	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	19.840,05	02/03/2026	19.840,05	02/03/2026	19.840,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
15/005	Estimativo	30/03/2026	02.16	1030110012.086	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	78.479,97	30/03/2026	78.479,97	30/03/2026	78.479,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
15/006	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030110012.086	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	76.398,42	29/04/2026	76.398,42	29/04/2026	76.398,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
15/000	Global	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	7.440,00	30/04/2026	4.960,00	10/04/2026	3.720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIACIF, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DATALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024.											
15/001	Global	29/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	29/01/2026	1.240,00	10/02/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIACIF, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DATALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
15/002	Global	02/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	02/03/2026	1.240,00	11/03/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIACIF, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DATALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DATALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
15/003	Global	06/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	06/04/2026	1.240,00	10/04/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DATALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
15/004	Global	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	30/04/2026	1.240,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DATALHAMENTO APRESENTADO NA CLÁUSULA TERCEIRA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
15/000	Global	02/01/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	12.000,00	30/04/2026	12.000,00	10/04/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/2024, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200, CENTRO, PASSIRA/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICAS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024.											
15/001	Global	30/01/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	3.000,00	30/01/2026	3.000,00	10/02/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/2024, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200, CENTRO, PASSIRA/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICAS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
15/002	Global	27/02/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	3.000,00	27/02/2026	3.000,00	10/03/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/2024, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200, CENTRO, PASSIRA/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICAS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
15/003	Global	30/03/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	3.000,00	10/04/2026	3.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/2024, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200, CENTRO, PASSIRA/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICAS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
15/004	Global	30/04/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	3.000,00	30/04/2026	3.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/2024, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200, CENTRO, PASSIRA/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICAS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
15/000	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	46.706.173/0001-20 - CAELC - CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00	30/03/2026	24.000,00	10/04/2026	24.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIAR TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 025/2025 E CONTRATO Nº 032/2025.											
15/001	Global	02/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	46.706.173/0001-20 - CAELC - CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	02/02/2026	8.000,00	10/02/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIAR TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 025/2025 E CONTRATO Nº 032/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
15/002	Global	02/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	46.706.173/0001-20 - CAELC - CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	02/03/2026	8.000,00	12/03/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIAR TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 025/2025 E CONTRATO Nº 032/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
15/003	Global	30/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	46.706.173/0001-20 - CAELC - CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	30/03/2026	8.000,00	10/04/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIAR TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 025/2025 E CONTRATO Nº 032/2025.											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												
Página 23												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	COMPETÊNCIA DE MARÇO/2026.											
15/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	8.966,88	30/04/2026	5.977,92	30/04/2026	5.977,92
Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000200-90.2025.8.17.3070.											
15/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.494,48	28/01/2026	1.494,48	28/01/2026	1.494,48
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 7ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000200-90.2025.8.17.3070.											
15/002	Global	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.494,48	27/02/2026	1.494,48	27/02/2026	1.494,48
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 8ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000200-90.2025.8.17.3070.											
15/003	Global	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.494,48	31/03/2026	1.494,48	31/03/2026	1.494,48
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000200-90.2025.8.17.3070.											
15/004	Global	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.494,48	30/04/2026	1.494,48	30/04/2026	1.494,48
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000200-90.2025.8.17.3070.											
16/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.000.000,00	10/04/2026	195.868,22	10/04/2026	195.868,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
16/001	Estimativo	09/02/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	67.858,91	09/02/2026	67.858,91	09/02/2026	67.858,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
16/002	Estimativo	09/03/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	66.856,93	09/03/2026	66.856,93	09/03/2026	66.856,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
16/003	Estimativo	09/04/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	58.770,38	09/04/2026	58.770,38	09/04/2026	58.770,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
16/004	Estimativo	10/04/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.382,00	10/04/2026	2.382,00	10/04/2026	2.382,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.											
16/000	Global	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	10.875,00	16/04/2026	8.700,00	17/04/2026	8.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024.											
16/001	Global	12/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.175,00	12/01/2026	2.175,00	14/01/2026	2.175,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024.(PERÍODO DE 11/12/2025 À 10/02/2026).											
16/002	Global	10/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.175,00	10/02/2026	2.175,00	12/02/2026	2.175,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024. (PERÍODO DE 11/01/2026 À 10/02/2026).											
16/003	Global	10/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.175,00	10/03/2026	2.175,00	10/03/2026	2.175,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024. (PERÍODO DE 11/02/2026 À 10/03/2026).											
16/004	Global	10/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.175,00	16/04/2026	2.175,00	17/04/2026	2.175,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024.(PERÍODO DE 11/03/2026 À 11/04/2026).											
16/000	Global	02/01/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	047.377.304-08 - VALDENICE MARIA DA SILVA	7.000,00	30/04/2026	4.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PARA INSTALAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA, COM ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL PARA OBRIGAR O PROGRAMA BOM PRATO-PE, VISANDO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES GRATUITAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
16/001	Global	30/01/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	047.377.304-08 - VALDENICE MARIA DA SILVA	1.000,00	30/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PARA INSTALAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA, COM ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL PARA OBRIGAR O PROGRAMA BOM PRATO-PE, VISANDO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES GRATUITAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
16/002	Global	27/02/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	047.377.304-08 - VALDENICE MARIA DA SILVA	1.000,00	27/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PARA INSTALAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA, COM ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL PARA OBRIGAR O PROGRAMA BOM PRATO-PE, VISANDO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES GRATUITAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
16/003	Global	30/03/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	047.377.304-08 - VALDENICE MARIA DA SILVA	1.000,00	10/04/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PARA INSTALAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA, COM ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL PARA OBRIGAR O PROGRAMA BOM PRATO-PE, VISANDO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES GRATUITAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 026.											
16/004	Global	30/04/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	047.377.304-08 - VALDENICE MARIA DA SILVA	1.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PARA INSTALAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA, COM ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL PARA OBRIGAR O PROGRAMA BOM PRATO-PE, VISANDO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES GRATUITAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
16/000	Global	02/01/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	16.000,00	03/03/2026	16.000,00	04/03/2026	16.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2020- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APICADA AOO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021.											
16/001	Global	02/02/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	8.000,00	02/02/2026	8.000,00	04/02/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2020- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APICADA AOO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2026.											
16/002	Global	03/03/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	8.000,00	03/03/2026	8.000,00	04/03/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2020- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APICADA AOO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
16/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	10.224,36	30/04/2026	6.816,24	30/04/2026	6.816,24
Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000187-91.2025.8.17.3070.											
16/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.704,06	28/01/2026	1.704,06	28/01/2026	1.704,06
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 7ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000187-91.2025.8.17.3070.											
16/002	Global	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.704,06	27/02/2026	1.704,06	27/02/2026	1.704,06
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 8ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000187-91.2025.8.17.3070.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
16/003	Global	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.704,06	31/03/2026	1.704,06	31/03/2026	1.704,06
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000187-91.2025.8.17.3070.											
16/004	Global	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.704,06	30/04/2026	1.704,06	30/04/2026	1.704,06
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000187-91.2025.8.17.3070.											
17/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.200.000,00	10/04/2026	379.916,75	10/04/2026	378.398,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
17/001	Estimativo	12/01/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.518,00	12/01/2026	1.518,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
17/002	Estimativo	09/02/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	112.672,14	09/02/2026	112.672,14	09/02/2026	112.672,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
17/003	Estimativo	10/02/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	3.000,00	13/02/2026	3.000,00	13/02/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
17/004	Estimativo	09/03/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	126.444,66	09/03/2026	126.444,66	09/03/2026	126.444,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
17/005	Estimativo	09/03/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	3.000,00	09/03/2026	3.000,00	09/03/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
17/006	Estimativo	09/04/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	129.681,95	09/04/2026	129.681,95	09/04/2026	129.681,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
17/007	Estimativo	09/04/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	3.000,00	09/04/2026	3.000,00	09/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
17/008	Estimativo	10/04/2026	02.16	1012210002.081	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	600,00	10/04/2026	600,00	10/04/2026	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
17/000	Ordinário	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33909200	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	90,88	02/01/2026	90,88	14/01/2026	90,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
17/000	Global	02/01/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	7.000,00	30/04/2026	4.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES , Nº 34, ALTO JOSÉ BERNARDINO, CENTRO, PASSIRA/PE, DESTINADO A TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA PRIMEIRA UNIDADE DA CONZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA BOM PRATO-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/025, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025 E CONTRATO Nº 016/2025.											
17/001	Global	30/01/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	1.000,00	30/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES , Nº 34, ALTO JOSÉ BERNARDINO, CENTRO, PASSIRA/PE, DESTINADO A TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA PRIMEIRA UNIDADE DA CONZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA BOM PRATO-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/025, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025 E CONTRATO Nº 016/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
17/002	Global	27/02/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	1.000,00	27/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES , Nº 34, ALTO JOSÉ BERNARDINO, CENTRO, PASSIRA/PE, DESTINADO A TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA PRIMEIRA UNIDADE DA CONZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA BOM PRATO-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/025, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025 E CONTRATO Nº 016/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
17/003	Global	30/03/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	1.000,00	10/04/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES , Nº 34, ALTO JOSÉ BERNARDINO, CENTRO, PASSIRA/PE, DESTINADO A TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA PRIMEIRA UNIDADE DA CONZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA BOM PRATO-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/025, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025 E CONTRATO Nº 016/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
17/004	Global	30/04/2026	02.10	0824404912.058	33903600	500.0000	102.187.814-66 - SABRINA VITÓRIA DAS MERCÊS CAVALCANTI	1.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES , Nº 34, ALTO JOSÉ BERNARDINO, CENTRO, PASSIRA/PE, DESTINADO À TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA PRIMEIRA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA BOM PRATO-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/025, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025 E CONTRATO Nº 016/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
17/000	Global	02/01/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	7.440,00	30/04/2026	4.960,00	10/04/2026	3.720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 022/2024.											
17/001	Global	29/01/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	29/01/2026	1.240,00	10/02/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 022/2024. COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.											
17/002	Global	02/03/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	02/03/2026	1.240,00	10/03/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 022/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
17/003	Global	06/04/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	06/04/2026	1.240,00	10/04/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 022/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
17/004	Global	30/04/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	30/04/2026	1.240,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 022/2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026.											
17/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	5.595,30	30/04/2026	3.730,20	30/04/2026	3.730,20
Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000185-24.2025.8.17.3070.											
17/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	932,55	28/01/2026	932,55	28/01/2026	932,55
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 7ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000185-24.2025.8.17.3070.											
17/002	Global	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	932,55	27/02/2026	932,55	27/02/2026	932,55
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 8ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000185-24.2025.8.17.3070.											
17/003	Global	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	932,55	31/03/2026	932,55	31/03/2026	932,55
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000185-24.2025.8.17.3070.											
17/004	Global	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	932,55	30/04/2026	932,55	30/04/2026	932,55
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000185-24.2025.8.17.3070.											
18/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030210022.094	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	100.000,00	09/04/2026	13.437,05	09/04/2026	11.437,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
18/001	Estimativo	12/01/2026	02.16	1030210022.094	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.000,00	12/01/2026	2.000,00		0,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
18/002	Estimativo	09/02/2026	02.16	1030210022.094	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	4.374,85	09/02/2026	4.374,85	09/02/2026	4.374,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
18/003	Estimativo	09/03/2026	02.16	1030210022.094	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	4.749,70	09/03/2026	4.749,70	09/03/2026	4.749,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
18/004	Estimativo	09/04/2026	02.16	1030210022.094	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.312,50	09/04/2026	2.312,50	09/04/2026	2.312,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
18/000	Global	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	12.000,00	30/04/2026	4.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO DE Nº 02/2021.											
18/001	Global	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	1.000,00	30/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO DE Nº 02/2021.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
18/002	Global	27/02/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	1.000,00	27/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO DE Nº 02/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
18/003	Global	31/03/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	1.000,00	10/04/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO DE Nº 02/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
18/004	Global	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	1.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO DE Nº 02/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
18/000	Global	02/01/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	34.046.681/0001-40 - C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE	261.422,49	01/04/2026	110.009,51	10/04/2026	110.009,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II - A (LIXO DOMICILIAR E PODAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 036/2024.											
18/001	Global	05/01/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	34.046.681/0001-40 - C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE	28.093,64	05/01/2026	28.093,64	15/01/2026	28.093,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II - A (LIXO DOMICILIAR E PODAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0037/2025.											
18/002	Global	02/02/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	34.046.681/0001-40 - C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE	25.301,81	02/02/2026	25.301,81	10/02/2026	25.301,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II - A (LIXO DOMICILIAR E PODAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026.											
18/003	Global	02/03/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	34.046.681/0001-40 - C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE	26.278,72	02/03/2026	26.278,72	10/03/2026	26.278,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II - A (LIXO DOMICILIAR E PODAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026.											
18/004	Global	01/04/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	34.046.681/0001-40 - C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE	30.335,34	01/04/2026	30.335,34	10/04/2026	30.335,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II - A (LIXO DOMICILIAR E PODAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
18/005	Global	30/04/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	34.046.681/0001-40 - C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE	29.165,63		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II - A (LIXO DOMICILIAR E PODAÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2026.											
18/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	8.307,54	30/04/2026	5.538,36	30/04/2026	5.538,36
Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000184-39.2025.8.17.3070.											
18/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.384,59	28/01/2026	1.384,59	28/01/2026	1.384,59
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 7ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000184-39.2025.8.17.3070.											
18/002	Global	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.384,59	27/02/2026	1.384,59	27/02/2026	1.384,59
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 8ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000184-39.2025.8.17.3070.											
18/003	Global	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.384,59	31/03/2026	1.384,59	31/03/2026	1.384,59
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000184-39.2025.8.17.3070.											
18/004	Global	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.384,59	30/04/2026	1.384,59	30/04/2026	1.384,59
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000184-39.2025.8.17.3070.											
18/000	Ordinário	06/01/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.997,24	06/01/2026	1.997,24	21/01/2026	1.997,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 018/2025.											
19/000	Ordinário	06/01/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.002,77	06/01/2026	2.002,77	21/01/2026	2.002,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 018/2025.											
19/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030210022.092	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	50.000,00	09/04/2026	47.301,40	09/04/2026	47.301,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
19/001	Estimativo	09/02/2026	02.16	1030210022.092	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	15.643,00	09/02/2026	15.643,00	09/02/2026	15.643,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
19/002	Estimativo	09/03/2026	02.16	1030210022.092	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	15.891,20	09/03/2026	15.891,20	09/03/2026	15.891,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
19/003	Estimativo	09/04/2026	02.16	1030210022.092	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	15.767,20	09/04/2026	15.767,20	09/04/2026	15.767,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.											
19/000	Global	02/01/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA	3.000,00	10/04/2026	3.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 2PR, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA É UM ÓRGÃO FUNDAMENTAL PARA O APOIO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. ONDE PODERÃO ENCONTRAR ACESSO AO SERVIÇO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.											
19/001	Global	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA	1.000,00	30/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 2PR, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA É UM ÓRGÃO FUNDAMENTAL PARA O APOIO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. ONDE PODERÃO ENCONTRAR ACESSO AO SERVIÇO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
19/002	Global	27/02/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA	1.000,00	27/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 2PR, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA É UM ÓRGÃO FUNDAMENTAL PARA O APOIO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. ONDE PODERÃO ENCONTRAR ACESSO AO SERVIÇO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
19/003	Global	31/03/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA	1.000,00	10/04/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 2PR, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA É UM ÓRGÃO FUNDAMENTAL PARA O APOIO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. ONDE PODERÃO ENCONTRAR ACESSO AO SERVIÇO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
19/000	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	34.893,16	04/03/2026	34.893,16	05/03/2026	34.893,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 1º TERMO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 030/2024.											
19/001	Global	04/03/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	34.893,16	04/03/2026	34.893,16	05/03/2026	34.893,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 1º TERMO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 030/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
19/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	9.250,32	30/04/2026	6.166,88	30/04/2026	6.166,88
Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000182-69.2025.8.17.3070.											
19/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.541,72	28/01/2026	1.541,72	28/01/2026	1.541,72
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 7ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000182-69.2025.8.17.3070.											
19/002	Global	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.541,72	27/02/2026	1.541,72	27/02/2026	1.541,72
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 8ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000182-69.2025.8.17.3070.											
19/003	Global	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.541,72	31/03/2026	1.541,72	31/03/2026	1.541,72
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000182-69.2025.8.17.3070.											
19/004	Global	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.541,72	30/04/2026	1.541,72	30/04/2026	1.541,72
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000182-69.2025.8.17.3070.											
20/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	50.000,00	09/04/2026	47.053,23	29/04/2026	47.053,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
20/001	Estimativo	09/03/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	18.057,53	09/03/2026	18.057,53	09/03/2026	18.057,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
20/002	Estimativo	09/03/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.000,00	09/03/2026	2.000,00	09/03/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
20/003	Estimativo	11/03/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.749,70	11/03/2026	2.749,70	11/03/2026	2.749,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
20/004	Estimativo	09/04/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	21.933,50	09/04/2026	21.933,50	09/04/2026	21.933,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
20/005	Estimativo	09/04/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.312,50	09/04/2026	2.312,50	29/04/2026	2.312,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
20/000	Ordinário	06/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.049,99	06/01/2026	1.049,99	21/01/2026	1.049,99



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
20/000	Global	02/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	78.480,50	10/02/2026	78.480,50	19/02/2026	78.480,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025.											
20/001	Global	06/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	10.250,50	06/01/2026	10.250,50	10/02/2026	10.250,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO OCORRIDA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026. NA RUA SEVERINO FERREIRA.											
20/002	Global	08/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	10.790,00	10/02/2026	10.790,00	10/02/2026	10.790,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS NA VILA BENGALAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026.											
20/003	Global	12/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	3.490,00	10/02/2026	3.490,00	10/02/2026	3.490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS DE POÇO DO PAU, OCORRIDA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026.											
20/004	Global	23/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	10.790,00	10/02/2026	10.790,00	10/02/2026	10.790,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A FESTA DE FIM DE ANO DA PREFEITURA, QUE OCORREU NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025. NA QUADRA ESPORTIVA INÁCIO BENTO DA SILVA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.											
20/005	Global	23/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	10.790,00	10/02/2026	10.790,00	10/02/2026	10.790,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA RUA DO LIVRAMENTO, REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025											
20/006	Global	23/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	3.490,00	23/01/2026	3.490,00	10/02/2026	3.490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA DIA 19 DE JANEIRO DE 2026 NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.											
20/007	Global	02/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	10.790,00	02/02/2026	10.790,00	10/02/2026	10.790,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, REALIZADA NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, ALTO DA ESPERANÇA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.											
20/008	Global	03/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	7.300,00	03/02/2026	7.300,00	10/02/2026	7.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO DIA 07/09/2025 NA RUA DA MATRIZ, CENTRO.											
20/009	Global	09/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	10.790,00	09/02/2026	10.790,00	19/02/2026	10.790,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												Página 31



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEVERINO DO SÍTIO CUTIAS .											
20/000	Ordinário	07/01/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	1.024,10	07/01/2026	1.024,10	15/01/2026	1.024,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II), NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTE CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024.											
20/000	Global	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	6.771,18	30/04/2026	4.514,12	30/04/2026	4.514,12
Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, DIVIDIDO EM 12 PARCELAS, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000183-54.2025.8.17.3070.											
20/001	Global	28/01/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.128,53	28/01/2026	1.128,53	28/01/2026	1.128,53
Histórico:	SUBEMPENHO CORRESPONDENTE À 7ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000183-54.2025.8.17.3070.											
20/002	Global	27/02/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.128,53	27/02/2026	1.128,53	27/02/2026	1.128,53
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À 8ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000183-54.2025.8.17.3070.											
20/003	Global	31/03/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.128,53	31/03/2026	1.128,53	31/03/2026	1.128,53
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000183-54.2025.8.17.3070.											
20/004	Global	30/04/2026	02.19	0912209012.111	33903600	802	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	1.128,53	30/04/2026	1.128,53	30/04/2026	1.128,53
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 074.507.574-60, MEDIANTE O PROCESSO Nº 0000183-54.2025.8.17.3070.											
21/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	1.950.000,00	10/02/2026	2.732,00	10/02/2026	2.732,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
21/001	Estimativo	09/02/2026	02.16	1030110012.086	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
21/002	Estimativo	10/02/2026	02.16	1030110012.086	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.732,00	10/02/2026	2.732,00	10/02/2026	2.732,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
21/000	Ordinário	06/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	8.073,07	06/01/2026	8.073,07	21/01/2026	8.073,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
21/000	Ordinário	07/01/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	93,10	07/01/2026	93,10	15/01/2026	93,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV), NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTE CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024.											
21/000	Global	02/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	16.644,22	10/02/2026	16.644,22	20/02/2026	16.644,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025.											
21/001	Global	07/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	3.228,22	10/02/2026	3.228,22	10/02/2026	3.228,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	001/2025 CONTRATO Nº 033/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS NA VILA BENGALAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026.											
21/002	Global	13/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	3.354,00	10/02/2026	3.354,00	10/02/2026	3.354,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS DO SÍTIO POÇO DO PAU NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026.											
21/003	Global	16/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	3.354,00	10/02/2026	3.354,00	10/02/2026	3.354,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA RUA DO LIVRAMENTO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026.											
21/004	Global	02/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	3.354,00	02/02/2026	3.354,00	10/02/2026	3.354,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DO ALTO DA ESPERANÇA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.											
21/005	Global	09/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	3.354,00	09/02/2026	3.354,00	20/02/2026	3.354,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEVERINO DO SÍTIO CUTIAS, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026.											
21/000	Estimativo	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	100,00	05/01/2026	13,08	05/01/2026	13,08
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 20266-5 BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
21/001	Estimativo	05/01/2026	02.19	0912209012.111	33903900	802	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	13,08	05/01/2026	13,08	05/01/2026	13,08
Histórico:	SUBEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 20266-5 BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
22/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
22/000	Ordinário	09/01/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	984,50	09/01/2026	984,50	16/01/2026	984,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DIVERSOS SETORES PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV).											
22/000	Ordinário	06/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.030,11	06/01/2026	10.030,11	21/01/2026	10.030,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (ÔNIBUS ESCOLARES).											
22/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.066,63	02/01/2026	1.066,63	21/01/2026	1.066,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (CEMITÉRIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
22/000	Ordinário	28/01/2026	02.19	0912209012.112	33901400	802	050.393.034-24 - FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO	373,70	28/01/2026	373,70	28/01/2026	373,70
Histórico:	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA FELIPE PAULINO S. SALGADO, REFERENTE AO EVENTO CONEXÃO CNM IMERSÃO QUALIFICA MENTORIA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, NO RECIFE EXPO CENTER, RECIFE/PE.											
23/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030210022.090	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	200.000,00		0,00		0,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
23/000	Ordinário	06/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	553.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	15.013,67	06/01/2026	15.013,67	21/01/2026	15.013,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (ÔNIBUS ESCOLARES).											
23/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	111.487,80	02/01/2026	111.487,80	21/01/2026	111.487,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
23/000	Global	12/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	3.200,00	10/04/2026	2.560,00	16/04/2026	2.560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 003/2024.											
23/001	Global	12/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	640,00	12/01/2026	640,00	15/01/2026	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 003/2024.(PERÍODO DE 11/12/2025 À 10/01/2026)											
23/002	Global	10/02/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	640,00	10/02/2026	640,00	12/02/2026	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 003/2024.(PERÍODO: 11/01/2026 À 10/02/2026).											
23/003	Global	10/03/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	640,00	10/03/2026	640,00	11/03/2026	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 003/2024. (PERÍODO DE 11/02/2026 À 10/03/2026).											
23/004	Global	10/04/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	640,00	10/04/2026	640,00	16/04/2026	640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 003/2024.(PERÍODO DE 11/03/2026 À 10/04/2026).											
23/000	Ordinário	09/02/2026	02.19	0912209012.112	33901400	802	050.393.034-24 - FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO	186,85	09/02/2026	186,85	09/02/2026	186,85
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA DO SERVIDOR DO PASSIRAPREV FELIPE SALGADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OFICINA PARA GESTORES DE RPPS 2026, NO DIA 10/02/2026, NO MUNICÍPIO DE VICÊNCIA/PE.											
24/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030210022.090	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	100.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
24/000	Ordinário	12/01/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	2.300,30	12/01/2026	2.300,30	16/01/2026	2.300,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DIVERSOS SETORES: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025 (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA).											
24/000	Ordinário	06/01/2026	02.09	1236101882.040	33909300	500.1001	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE	187,17	06/01/2026	187,17	06/01/2026	187,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO BRASIL CARINHOSO.											
24/000	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS	97.044,00	06/04/2026	64.696,00	10/04/2026	64.696,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME 4º ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.											
24/001	Global	08/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS	16.174,00	08/01/2026	16.174,00	12/01/2026	16.174,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME 4º ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 021/2021. PERÍODO DE 22/11/2025 A 21/12/2025.											
24/002	Global	06/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS	16.174,00	06/02/2026	16.174,00	10/02/2026	16.174,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME 4º ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 021/2021. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
24/003	Global	09/03/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS	16.174,00	09/03/2026	16.174,00	10/03/2026	16.174,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME 4º ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 021/2021. PERÍODO DE 22/01/2026 A 21/02/2026.											
24/004	Global	06/04/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS	16.174,00	06/04/2026	16.174,00	10/04/2026	16.174,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME 4º ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 021/2021. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2026.											
24/000	Ordinário	09/02/2026	02.19	0912209012.112	33903900	802	08.710.587/0001-34 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS	190,00	09/02/2026	190,00	09/02/2026	190,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DO PASSIRAPREV FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OFICINA PARA GESTORES DE RPPS 2026, NO DIA 10/02/2026, NO MUNICÍPIO DE VICÊNCIA/PE.											
25/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030510032.099	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	100.000,00	09/04/2026	16.549,43	09/04/2026	16.549,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
25/001	Estimativo	09/02/2026	02.16	1030510032.099	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	6.583,43	09/02/2026	6.583,43	09/02/2026	6.583,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
25/002	Estimativo	09/03/2026	02.16	1030510032.099	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	5.103,00	09/03/2026	5.103,00	09/03/2026	5.103,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
25/003	Estimativo	09/04/2026	02.16	1030510032.099	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	4.863,00	09/04/2026	4.863,00	09/04/2026	4.863,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
25/000	Global	06/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	21.971,60	08/04/2026	6.144,60	17/04/2026	6.144,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024.											
25/001	Global	07/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	1.955,10	07/01/2026	1.955,10	15/01/2026	1.955,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. (21 BOTTIÃO GÁS GLP X R\$. 93,10 = 1.955,10 - ESCOLAS MUNICIPAIS).											
25/002	Global	08/04/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	4.189,50	08/04/2026	4.189,50	17/04/2026	4.189,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 007/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. (45 BOTTIÕES DE GÁS X R\$. 93,10 - ESCOLAS MUNICIPAIS).											
25/000	Estimativo	02/01/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	47.973,40	18/03/2026	5.894,70	13/04/2026	5.894,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025 CONTRATO Nº 050/2025.											
25/001	Estimativo	09/01/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	2.291,90	09/01/2026	2.291,90	10/02/2026	2.291,90



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025 CONTRATO Nº 050/2025. CORRESPONDENTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, FESTA DE REIS VILA BENGALAS E FESTA DE REIS DO POVOADO DE POÇO DO PAU NOS DIAS 03, 06 E 10 DE JANEIRO DE 2026.											
25/002	Estimativo	16/01/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	497,90	16/01/2026	497,90	10/02/2026	497,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025 CONTRATO Nº 050/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA RUA DO LIVRAMENTO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026.											
25/003	Estimativo	18/03/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	3.104,90	18/03/2026	3.104,90	13/04/2026	3.104,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025 CONTRATO Nº 050/2025. CORRESPONDENTE A CARNAVAL 2026 REALIZADO NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026.											
25/004	Estimativo	29/04/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	1.999,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2025 REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025 CONTRATO Nº 050/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
25/000	Ordinário	14/01/2026	02.10	0812204862.052	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	112,50	14/01/2026	112,50	15/01/2026	112,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (18 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
25/000	Ordinário	13/02/2026	02.19	0912209012.112	33903900	802	05.773.229/0001-82 - INSTITUTO TOTUM DE	420,00	20/02/2026	420,00	20/02/2026	420,00
Histórico:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM O BOLETO EM ANEXO.											
26/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1012210052.082	31900400	605	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	900.000,00	09/04/2026	457.609,90	09/04/2026	457.609,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
26/001	Estimativo	09/02/2026	02.16	1012210052.082	31900400	605	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	149.893,89	09/02/2026	149.893,89	09/02/2026	149.893,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
26/002	Estimativo	09/03/2026	02.16	1012210052.082	31900400	605	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	151.212,07	09/03/2026	151.212,07	09/03/2026	151.212,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
26/003	Estimativo	11/03/2026	02.16	1012210052.082	31900400	605	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	2.404,86	11/03/2026	2.404,86	11/03/2026	2.404,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
26/004	Estimativo	09/04/2026	02.16	1012210052.082	31900400	605	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	154.099,08	09/04/2026	154.099,08	09/04/2026	154.099,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
26/000	Ordinário	06/01/2026	02.09	1236101882.040	33909300	500.1001	652.496.234-68 - RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA SOUZA	10.468,69	06/01/2026	10.468,69	10/02/2026	10.468,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDA À SERVIDORA INATIVA RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA SOUZA MATRÍCULA DE Nº 643, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA, RELATIVO AO DECÊNIO DE 04/05/2001 A 04/05/2011. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025. (PARCELA DE Nº 05/05).											
26/000	Ordinário	14/01/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	14/01/2026	62,50	15/01/2026	62,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (10 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
26/000	Estimativo	02/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	163.795,50	24/03/2026	27.769,50	13/04/2026	27.769,50



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025.											
26/001	Estimativo	09/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	3.415,50	09/01/2026	3.415,50	16/01/2026	3.415,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026.											
26/002	Estimativo	23/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	1.485,00	23/01/2026	1.485,00	10/02/2026	1.485,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE REIS DE BENGALAS REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026.											
26/003	Estimativo	23/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	1.485,00	23/01/2026	1.485,00	10/02/2026	1.485,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE REIS DE POÇO DO PAU REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026.											
26/004	Estimativo	23/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	2.821,50	26/01/2026	2.821,50	10/02/2026	2.821,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DA RUA DO LIVRAMENTO, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026.											
26/005	Estimativo	09/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	2.227,50	09/02/2026	2.227,50	12/02/2026	2.227,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHNORA DA ESPERANÇA, REALIZADA NA AVENIDA TEOTONIO VILELA,ALTO DA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.											
26/006	Estimativo	09/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	2.227,50	09/02/2026	2.227,50	12/02/2026	2.227,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEVERINO DE CUTIAS REALIZADA NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026.											
26/007	Estimativo	17/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	11.880,00	17/03/2026	11.880,00	18/03/2026	11.880,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVEASCAS NO POLO DA PRAÇA SEVERINO FERREIRA CENTRO E NO POLO DA ZONA RURAL NO SÍTIO CHÁ DOS GATOS NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO/2026.											
26/008	Estimativo	24/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	07.789.603/0001-63 - VITRINE LOCACOES E PRODUCOES DE	2.227,50	24/03/2026	2.227,50	13/04/2026	2.227,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, COMPOSTA POR 57 (CINQUENTA E SETE) HOMENS POR DIA, UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E ORDEM POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NO POVOADO DE PEDRA TAPADA REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026.											
26/000	Ordinário	02/03/2026	02.19	0912209012.112	33903900	802	02.672.248/0001-24 - ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES	3.130,00	02/03/2026	3.130,00	02/03/2026	3.130,00
Histórico:	EMPENHO RERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS DANIELA CRISTINA DA SILVA E SANDRA MARIA DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO XXIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO/2026, EM GRAMADO/RS, DE ACORDO COM O BOLETO EM ANEXO.											
27/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	3.730.000,00	29/04/2026	1.656.005,07		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
27/001	Estimativo	28/01/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	521.803,82	28/01/2026	521.803,82		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AS GUIAS 018/2026, 019/2026, 020/2026, 021/2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO.											
27/002	Estimativo	27/02/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	515.559,68	27/02/2026	515.559,68		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO. GUIAS NÚMEROS 043/2026, 044/2026, 045/2026 E 046/2026.											
27/003	Estimativo	03/03/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	662,53	03/03/2026	662,53		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
27/004	Estimativo	30/03/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	114.543,26	30/03/2026	114.543,26		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO. REFERENTE AS GUIAS 064/2026, 065/2026, 066/2026, 067/2026 E 068/2026.											
27/005	Estimativo	01/04/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	1.064,57	01/04/2026	1.064,57		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE. REFERENTE AS GUIAS 071/20026, 072/2026 E 073/2026.											
27/006	Estimativo	29/04/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	502.167,94	29/04/2026	502.167,94		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE AS GUIAS 088/2026, 089/2026, 090/2026, 091/2026 E 092/2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
27/007	Estimativo	29/04/2026	02.16	1027104922.083	31911300	500.1002	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	203,27	29/04/2026	203,27		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A GUIA 093/2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
27/000	Global	06/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	10.937,50	30/04/2026	3.856,25	17/04/2026	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
27/001	Global	14/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	150,00	14/01/2026	150,00	15/01/2026	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (24 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).											
27/002	Global	14/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	375,00	14/01/2026	375,00	15/01/2026	375,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (60 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25 - ESCOLAS MUNICIPAIS).											
27/003	Global	11/02/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	93,75	11/02/2026	93,75	13/02/2026	93,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (15 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).											
27/004	Global	11/02/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	562,50	11/02/2026	562,50	13/02/2026	562,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (90 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25 - ESCOLAS MUNICIPAIS)											
27/005	Global	10/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	612,50	10/03/2026	612,50	11/03/2026	612,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (ESCOLAS MUNICIPAIS - 98 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25).											
27/006	Global	10/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	156,25	10/03/2026	156,25	11/03/2026	156,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25).											
27/007	Global	10/04/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	937,50	10/04/2026	937,50	17/04/2026	937,50



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (ESCOLAS MUNICIPAIS - 150 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25).											
27/008	Global	10/04/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	312,50	10/04/2026	312,50	17/04/2026	312,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 50 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
27/009	Global	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	468,75	30/04/2026	468,75		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (75 AGUÁ MINERAL - ESCOLAS MUNICIPAIS).											
27/010	Global	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	187,50	30/04/2026	187,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (30 ÁGUA MINERAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).											
27/000	Ordinário	14/01/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	131,25	14/01/2026	131,25	15/01/2026	131,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (21 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
27/000	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	20.852,70	04/02/2026	5.997,03	19/02/2026	5.997,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 040/2024.											
27/001	Global	12/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	1.988,00	12/01/2026	1.988,00	16/01/2026	1.988,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 040/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
27/002	Global	04/02/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	4.009,03	04/02/2026	4.009,03	19/02/2026	4.009,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 040/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
27/000	Ordinário	02/03/2026	02.19	0912209012.112	33903300	802	27.832.332/0001-99 - JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO	5.862,70	02/03/2026	5.862,70	02/03/2026	5.862,70
Histórico:	EMPENHO RERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS DAS SERVIDORAS DANIELA CRISTINA DA SILVA E SANDRA MARIA DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO XXIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO/2026, EM GRAMADO/RS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO.											
28/000	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	10.500,00	10/04/2026	6.000,00	10/04/2026	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177-B, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMNENTO DO POSTO DE APOIO DO SAMU, QUE CELEBRAM ENTRE SI MARCIA ARRUDA DE FARIAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 026/2025.											
28/001	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	02/01/2026	1.500,00	10/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177-B, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMNENTO DO POSTO DE APOIO DO SAMU, QUE CELEBRAM ENTRE SI MARCIA ARRUDA DE FARIAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 026/2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
28/002	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	02/02/2026	1.500,00	10/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177-B, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMNENTO DO POSTO DE APOIO DO SAMU, QUE CELEBRAM ENTRE SI MARCIA ARRUDA DE FARIAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 026/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
28/003	Global	02/03/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	10/04/2026	1.500,00	10/04/2026	1.500,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177-B, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMNENTO DO POSTO DE APOIO DO SAMU, QUE CELEBRAM ENTRE SI MARCIA ARRUDA DE FARIAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082025, INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 026/2025.											
28/004	Global	01/04/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	01/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177-B, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMNENTO DO POSTO DE APOIO DO SAMU, QUE CELEBRAM ENTRE SI MARCIA ARRUDA DE FARIAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082025, INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 026/2025.											
28/000	Global	06/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	3.000,00	10/04/2026	996,00	17/04/2026	996,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
28/001	Global	11/02/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	276,00	11/02/2026	276,00	13/02/2026	276,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (23 ÁGUA MINERAL 500ML FD C/ 12 UNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).											
28/002	Global	10/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	360,00	10/03/2026	360,00	11/03/2026	360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (ESCOLAS MUNICIPAIS - 30 FARDOS DE ÁGUA MINERAL 500ML X R\$. 12,00).											
28/003	Global	10/04/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	360,00	10/04/2026	360,00	17/04/2026	360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.(ESCOLAS MUNICIPAIS 30 FARDOS DE ÁGUA MINERAL 500ML X R\$. 12,00);.											
28/000	Ordinário	14/01/2026	02.17	0824404822.103	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	18,75	14/01/2026	18,75	15/01/2026	18,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (03 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
28/000	Global	02/01/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.136,89	06/04/2026	6.753,00	16/04/2026	6.753,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO LIXO HOSPITALAR E BIOLÓGICO, GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
28/001	Global	06/01/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.283,07	06/01/2026	1.283,07	15/01/2026	1.283,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO LIXO HOSPITALAR E BIOLÓGICO, GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 010/2024. COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.											
28/002	Global	03/02/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.958,37	03/02/2026	1.958,37	10/02/2026	1.958,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO LIXO HOSPITALAR E BIOLÓGICO, GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 010/2024. PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026.											
28/003	Global	03/03/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.553,19	03/03/2026	1.553,19	11/03/2026	1.553,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO LIXO HOSPITALAR E BIOLÓGICO, GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 010/2024. PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.											
28/004	Global	06/04/2026	02.12	1545203252.062	33903900	500.0000	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.958,37	06/04/2026	1.958,37	16/04/2026	1.958,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO LIXO HOSPITALAR E BIOLÓGICO, GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 010/2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026.											
28/000	Ordinário	01/04/2026	02.19	0912209012.112	33903900	802	02.869.624/0001-75 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES	8.195,00	01/04/2026	8.195,00	01/04/2026	8.195,00
Histórico:	EMPENHO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA FELIPE PAULINO SALGADO, ELIAS JOSE DA SILVA E JOSELMA HILDA TENORIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM - MACEIÓ/AL, DE ACORDO COM O BOLETO EM ANEXO.											
29/000	Global	02/01/2026	02.16	1030410032.098	33903900	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	2.400,00	02/02/2026	2.400,00	10/03/2026	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O CONTRATO Nº002/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025, INEXIBILIDADE Nº 001/2025.											
29/001	Global	02/01/2026	02.16	1030410032.098	33903900	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	1.200,00	02/01/2026	1.200,00	10/02/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O CONTRATO Nº002/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025, INEXIBILIDADE Nº 001/2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
29/002	Global	02/02/2026	02.16	1030410032.098	33903900	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	1.200,00	02/02/2026	1.200,00	10/03/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O CONTRATO Nº002/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025, INEXIBILIDADE Nº 001/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
29/000	Ordinário	16/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	2.754,00	20/02/2026	2.754,00	20/02/2026	2.754,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO NA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.											
29/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.050,43	02/01/2026	1.050,43	21/01/2026	1.050,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
29/000	Ordinário	14/01/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	56,25	14/01/2026	56,25	15/01/2026	56,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (09 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25).											
29/000	Ordinário	01/04/2026	02.19	0912209012.112	33901400	802	041.985.294-85 - JOSELMA HILDA TENORIO	1.868,52	01/04/2026	1.868,52	01/04/2026	1.868,52
Histórico:	EMPENHO CORRESPONDENTE AS DIÁRIAS DA SERVIDORA JOSELMA HILDA TENORIO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM - MACEIÓ/AL.											
30/000	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	13.500,00	10/04/2026	6.000,00	10/04/2026	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 003/2023.											
30/001	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	1.500,00	02/01/2026	1.500,00	10/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 003/2023. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
30/002	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	1.500,00	02/02/2026	1.500,00	10/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 003/2023. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
30/003	Global	02/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	1.500,00	10/04/2026	1.500,00	10/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 003/2023.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
30/004	Global	01/04/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	459.085.324-87 - JOSÉ EDILSON DE MOURA	1.500,00	01/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 003/2023.											
30/000	Ordinário	16/01/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	21.923,37	16/01/2026	21.923,37	21/01/2026	21.923,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 011/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024.											
30/000	Global	15/01/2026	02.17	0824404902.107	33903200	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	7.774,00	15/01/2026	7.774,00	12/02/2026	7.774,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1.440 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 008/2025.											
30/001	Global	15/01/2026	02.17	0824404902.107	33903200	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	7.774,00	15/01/2026	7.774,00	12/02/2026	7.774,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1.440 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 008/2025. (100 CESTAS BÁSICAS X R\$. 77,74)											
30/000	Global	02/01/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	97.027,00	10/04/2026	8.368,00	13/04/2026	8.368,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 015/2024.											
30/001	Global	12/01/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.092,00	12/01/2026	2.092,00	16/01/2026	2.092,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. COMPETÊNCIA 10 DE DEZEMBRO À 10 DE JANEIRO DE 2026.											
30/002	Global	10/02/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.092,00	10/02/2026	2.092,00	11/02/2026	2.092,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. COMPETÊNCIA 10 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DE 2026.											
30/003	Global	10/03/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.092,00	10/03/2026	2.092,00	11/03/2026	2.092,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. COMPETÊNCIA 10 DE FEVEREIRO À 10 DE MARÇO DE 2026.											
30/004	Global	10/04/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.092,00	10/04/2026	2.092,00	13/04/2026	2.092,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. PERÍODO DE 11/03/2026 À 10/04/2026.											
30/000	Ordinário	01/04/2026	02.19	0912209012.112	33901400	802	653.670.224-72 - ELIAS JOSE DA SILVA	1.868,52	01/04/2026	1.868,52	01/04/2026	1.868,52
Histórico:	EMPENHO CORRESPONDENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELIAS JOSE DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM - MACEIÓ/AL.											
31/000	Global	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	12.000,00	10/04/2026	4.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, ALTO SÃO LOURENÇO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SÃO LOURENÇO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024.											
31/001	Global	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	1.000,00	20/02/2026	1.000,00	20/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, ALTO SÃO LOURENÇO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SÃO LOURENÇO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
31/002	Global	02/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	1.000,00	02/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, ALTO SÃO LOURENÇO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SÃO LOURENÇO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
31/003	Global	02/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	1.000,00	10/04/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, ALTO SÃO LOURENÇO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SÃO LOURENÇO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024.											
31/004	Global	01/04/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	021.653.884-06 - LUIZ CARLOS CUSTÓDIO	1.000,00	01/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, ALTO SÃO LOURENÇO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SÃO LOURENÇO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024.											
31/000	Ordinário	16/01/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	39.423,27	16/01/2026	39.423,27	21/01/2026	39.423,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 010/2024, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024.											
31/000	Ordinário	15/01/2026	02.10	0812204862.052	33903000	500.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	12.104,41	15/01/2026	12.104,41	21/01/2026	12.104,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 008/2024, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA E A EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA LTDA-ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024. (REPAROS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).											
31/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	218,20	02/01/2026	218,20	21/01/2026	218,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MOINHOS DE PEDRA TAPADA E POÇO DO PAU), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
31/000	Ordinário	01/04/2026	02.19	0912209012.112	33901400	802	050.393.034-24 - FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO	2.335,65	01/04/2026	2.335,65	01/04/2026	2.335,65
Histórico:	EMPENHO CORRESPONDENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM - MACEIÓ/AL.											
32/000	Global	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	12.000,00	10/04/2026	4.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2022.											
32/001	Global	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	1.000,00	02/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
32/002	Global	02/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	1.000,00	02/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
32/003	Global	02/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	1.000,00	10/04/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2022.											
32/004	Global	01/04/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	137.978.594-49 - JOÃO GOMES DE FREITAS SOBRINHO	1.000,00	01/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2022.											
32/000	Ordinário	16/01/2026	02.09	1236101882.040	33909200	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	507,00	16/01/2026	507,00	21/01/2026	507,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 012/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 ATÉ 18.000 BTUS - REPOSIÇÃO COMPLETA DE CARGA DE GÁS - SALA CRECHE , COORDENAÇÃO E SALA DOS PROFESSORES - 03 UNID X R\$. 169,00 = 507,00)											
32/000	Estimativo	15/01/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.000,00	25/03/2026	984,48	25/03/2026	984,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).											
32/001	Estimativo	23/01/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	297,48	23/01/2026	297,48	04/02/2026	297,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
32/002	Estimativo	23/02/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	322,43	23/02/2026	322,43	03/03/2026	322,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
32/003	Estimativo	25/03/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	364,57	25/03/2026	364,57	25/03/2026	364,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
32/004	Estimativo	24/04/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	324,61		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
32/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.160,21	02/01/2026	1.160,21	21/01/2026	1.160,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (DESSALINIZADORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
32/000	Ordinário	06/04/2026	02.19	0912209012.112	33903900	802	02.869.624/0001-75 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES	1.180,00	07/04/2026	1.180,00	07/04/2026	1.180,00
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO E SANDRA MARIA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMPREV E CTC, QUE ACONTECERÁ EM CARPINA/PE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM O BOLETO EM ANEXO.											
33/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.500,00	30/03/2026	1.143,06	31/03/2026	1.143,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS.											
33/001	Estimativo	17/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	392,11	17/03/2026	392,11	17/03/2026	392,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS. REFERÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
33/002	Estimativo	17/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	279,46	17/03/2026	279,46	17/03/2026	279,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
33/003	Estimativo	30/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	471,49	30/03/2026	471,49	31/03/2026	471,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS.											
33/000	Ordinário	16/01/2026	02.09	1236101882.040	33909200	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	2.280,00	16/01/2026	2.280,00	21/01/2026	2.280,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 012/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7.000 ATÉ 12.000 BTUS - ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS - 08 UNIDADES X R\$. 285,00 = 2.280,00											
33/000	Estimativo	15/01/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	3.000,00	23/04/2026	258,83	29/04/2026	196,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).											
33/001	Estimativo	22/01/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	72,19	22/01/2026	72,19	04/02/2026	72,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
33/002	Estimativo	23/02/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	23/02/2026	61,77	20/03/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
33/003	Estimativo	23/03/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	63,00	23/03/2026	63,00	29/04/2026	63,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
33/004	Estimativo	23/04/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,87	23/04/2026	61,87		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
33/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10.300,50	02/01/2026	10.300,50	21/01/2026	10.300,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
33/000	Ordinário	06/04/2026	02.19	0912209012.112	33901400	802	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	311,42	08/04/2026	311,42	08/04/2026	311,42
Histórico:	EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA MARIA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMPREV E CTC, NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.											
34/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10.000,00	24/04/2026	4.159,46	27/03/2026	3.158,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI.											
34/001	Estimativo	27/01/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.056,51	27/01/2026	1.056,51	04/02/2026	1.056,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
34/002	Estimativo	24/02/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.059,32	24/02/2026	1.059,32	03/03/2026	1.059,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI.COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
34/003	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.042,68	26/03/2026	1.042,68	27/03/2026	1.042,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI.											
34/004	Estimativo	24/04/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.000,95	24/04/2026	1.000,95		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI.											
34/000	Ordinário	16/01/2026	02.09	1236101882.040	33909200	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	570,00	16/01/2026	570,00	21/01/2026	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 012/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7.000 ATÉ 12.000 BTUS - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS - 02 UNIDADES X R\$. 285,00 = 570,00).											
34/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	470,64	02/01/2026	470,64	21/01/2026	470,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
34/000	Estimativo	15/01/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	8.000,00	27/03/2026	1.665,99	27/03/2026	1.665,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES DA SILVA Nº 34, BAIRRO ALTO JOSÉ BERNARDINO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 1ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE.											
34/001	Estimativo	22/01/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	550,41	22/01/2026	550,41	04/02/2026	550,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES DA SILVA Nº 34, BAIRRO ALTO JOSÉ BERNARDINO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 1ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
34/002	Estimativo	23/02/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	588,97	23/02/2026	588,97	03/03/2026	588,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES DA SILVA Nº 34, BAIRRO ALTO JOSÉ BERNARDINO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 1ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
34/003	Estimativo	24/03/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	526,61	27/03/2026	526,61	27/03/2026	526,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES DA SILVA Nº 34, BAIRRO ALTO JOSÉ BERNARDINO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 1ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
34/004	Estimativo	23/04/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	732,50		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO SOARES DA SILVA Nº 34, BAIRRO ALTO JOSÉ BERNARDINO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 1ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 026.											
34/000	Ordinário	06/04/2026	02.19	0912209012.112	33901400	802	050.393.034-24 - FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO	373,70	08/04/2026	373,70	08/04/2026	373,70
Histórico:	EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMPREV E CTC, NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.											
35/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.000,00	29/04/2026	2.308,04	27/03/2026	1.770,36



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
35/001	Estimativo	27/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	533,27	27/01/2026	533,27	29/01/2026	533,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
35/002	Estimativo	02/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	609,53	02/03/2026	609,53	03/03/2026	609,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
35/003	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	627,56	26/03/2026	627,56	27/03/2026	627,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
35/004	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	537,68	29/04/2026	537,68		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
35/000	Ordinário	16/01/2026	02.09	1236101882.040	33909200	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	1.710,00	16/01/2026	1.710,00	21/01/2026	1.710,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 012/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7.000 ATÉ 12.000 BTUS - CRECHE - 06 UNIDADES X R\$. 285,00 = 1.710,00).											
35/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.412,95	02/01/2026	5.412,95	21/01/2026	5.412,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
35/000	Estimativo	15/01/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.000,00	27/03/2026	1.104,74	27/03/2026	1.104,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANAÇA, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 2ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO.											
35/001	Estimativo	21/01/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	322,15	21/01/2026	322,15	02/02/2026	322,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANAÇA, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 2ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
35/002	Estimativo	20/02/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	347,29	20/02/2026	347,29	20/02/2026	347,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANAÇA, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 2ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
35/003	Estimativo	23/03/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	435,30	27/03/2026	435,30	27/03/2026	435,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANAÇA, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 2ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
35/004	Estimativo	22/04/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	439,70		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANAÇA, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 2ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 026.											
35/000	Ordinário	22/04/2026	02.19	0912209012.111	33904000	802	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	850,00	22/04/2026	850,00	23/04/2026	850,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS (ECNPJ A1 E ECPF A3).											
36/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.000,00	29/04/2026	2.623,44	27/03/2026	2.026,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, RFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS.											
36/001	Estimativo	08/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	411,57	08/01/2026	411,57	09/01/2026	411,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
36/002	Estimativo	02/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	428,52	02/02/2026	428,52	04/02/2026	428,52



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, RFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
36/003	Estimativo	24/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	525,57	24/02/2026	525,57	03/03/2026	525,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, RFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS.											
36/004	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	661,24	26/03/2026	661,24	27/03/2026	661,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, RFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS.											
36/005	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	596,54	29/04/2026	596,54		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, RFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS.											
36/000	Ordinário	23/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	6.499,14	23/01/2026	6.499,14	12/02/2026	6.499,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
36/000	Estimativo	15/01/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	2.000,00	27/03/2026	1.215,11	27/03/2026	1.215,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO.											
36/001	Estimativo	16/01/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,31	16/01/2026	79,31	04/02/2026	79,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
36/002	Estimativo	12/02/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	149,51	12/02/2026	149,51	12/02/2026	149,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.											
36/003	Estimativo	12/02/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	431,36	12/02/2026	431,36	12/02/2026	431,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2026.											
36/004	Estimativo	12/02/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	451,66	12/02/2026	451,66	12/02/2026	451,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
36/005	Estimativo	17/03/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	103,27	27/03/2026	103,27	27/03/2026	103,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
36/000	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	34.560,00	01/04/2026	34.560,00	10/04/2026	34.560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PLATAFORMA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM FORMATO SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS), PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 0012025.											
36/001	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	8.640,00	02/01/2026	8.640,00	15/01/2026	8.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PLATAFORMA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM FORMATO SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS), PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 0012025. PERÍODO DE DEZEMBRO/2025.											
36/002	Global	02/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	8.640,00	02/02/2026	8.640,00	10/02/2026	8.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PLATAFORMA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM FORMATO SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS), PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 0012025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
36/003	Global	02/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	8.640,00	02/03/2026	8.640,00	11/03/2026	8.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PLATAFORMA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM FORMATO SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS), PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 0012025. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
36/004	Global	01/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	8.640,00	01/04/2026	8.640,00	10/04/2026	8.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PLATAFORMA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM FORMATO SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS), PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, HOSPEDAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 0012025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
36/000	Ordinário	22/04/2026	02.19	0912209012.111	31901300	802	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31,54	22/04/2026	31,54	23/04/2026	31,54
Histórico:	EMPENHO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
37/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	500,00	29/04/2026	188,20	27/03/2026	126,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS.											
37/001	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	62,19	26/03/2026	62,19	27/03/2026	62,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS.											
37/002	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	64,24	26/03/2026	64,24	27/03/2026	64,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS.											
37/003	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	29/04/2026	61,77		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 133, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS.											
37/000	Ordinário	23/01/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.491,25	23/01/2026	1.491,25	12/02/2026	1.491,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
37/000	Estimativo	15/01/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10.000,00	27/03/2026	2.176,02	27/03/2026	2.176,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, Nº 200-A, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).											
37/001	Estimativo	26/02/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	451,67	03/03/2026	451,67	03/03/2026	451,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, Nº 200-A, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
37/002	Estimativo	27/02/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	758,51	27/02/2026	758,51	12/03/2026	758,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, Nº 200-A, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
37/003	Estimativo	24/03/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	965,84	27/03/2026	965,84	27/03/2026	965,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, Nº 200-A, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
37/004	Estimativo	23/04/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.024,65		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, Nº 200-A, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
37/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10.838,30	02/01/2026	10.838,30	21/01/2026	10.838,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (PRÉDIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
38/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	500,00	26/03/2026	124,77	27/03/2026	124,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SANTA INÊS.											
38/001	Estimativo	02/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	02/03/2026	61,77	03/03/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SANTA INÊS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
38/002	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	63,00	26/03/2026	63,00	27/03/2026	63,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 203, ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SANTA INÊS.											
38/000	Ordinário	23/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	9.982,98	23/01/2026	9.982,98	11/02/2026	9.982,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (ÔNIBUS ESCOLARES).											
38/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.697,63	02/01/2026	1.697,63	21/01/2026	1.697,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
38/000	Estimativo	15/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA).											
39/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	200,00	29/04/2026	74,12	27/03/2026	55,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
39/001	Estimativo	27/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	18,53	27/01/2026	18,53	04/02/2026	18,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
39/002	Estimativo	25/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	18,53	25/02/2026	18,53	03/03/2026	18,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
39/003	Estimativo	20/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	18,53	20/03/2026	18,53	27/03/2026	18,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
39/004	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	63,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
39/005	Estimativo	29/04/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	18,53	29/04/2026	18,53		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
39/000	Ordinário	23/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	9.987,33	23/01/2026	9.987,33	12/02/2026	9.987,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (ÔNIBUS ESCOLARES).											
39/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0927104922.017	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.000,00	24/02/2026	1.008,79	24/02/2026	1.008,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO NO EXERCÍCIO DE 2026.											
39/001	Estimativo	05/01/2026	02.03	0927104922.017	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	643,39	05/01/2026	643,39	09/01/2026	643,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O INSS DE TERCEIROS COMPET. NOVEMBRO DE 2025 DEBITADO NO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
39/002	Estimativo	21/01/2026	02.03	0927104922.017	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	288,15	21/01/2026	288,15	21/01/2026	288,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.											
39/003	Estimativo	21/01/2026	02.03	0927104922.017	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11,15	21/01/2026	11,15	21/01/2026	11,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.											
39/004	Estimativo	21/01/2026	02.03	0927104922.017	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21,87	21/01/2026	21,87	21/01/2026	21,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.											
39/005	Estimativo	24/02/2026	02.03	0927104922.017	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	44,23	24/02/2026	44,23	24/02/2026	44,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O INSS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA COMPET. JANEIRO PAGO EM ATRASO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
39/000	Estimativo	15/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.200,00	19/03/2026	123,54	20/03/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA).											
39/001	Estimativo	20/02/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	20/02/2026	61,77	20/03/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
39/002	Estimativo	19/03/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	19/03/2026	61,77		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
40/000	Estimativo	02/01/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	600,00	26/03/2026	153,27	27/03/2026	153,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI.											
40/001	Estimativo	02/02/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	27,55	02/02/2026	27,55	04/02/2026	27,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
40/002	Estimativo	24/02/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	24/02/2026	61,77	03/03/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
40/003	Estimativo	26/03/2026	02.16	1030510032.099	33903900	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	63,95	26/03/2026	63,95	27/03/2026	63,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI.											
40/000	Global	23/01/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	208.351,79	27/01/2026	208.351,79	29/01/2026	208.351,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 001/2026.											
40/001	Global	27/01/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	208.351,79	27/01/2026	208.351,79	29/01/2026	208.351,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 001/2026. (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001).											
40/000	Ordinário	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	9.293,70	02/01/2026	9.293,70	21/01/2026	9.293,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MATADOURO E MERCADO PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
40/000	Ordinário	21/01/2026	02.10	0812204862.052	33909200	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	305,12	21/01/2026	305,12	02/02/2026	305,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA, 61 TÉRREO, BAIRRO DO ALTO DA ESPERANAÇA, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A 2ª UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
41/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	2.942,32	02/01/2026	2.942,32	14/01/2026	2.942,32



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE DE ACORDO RELAÇÃO ANEXA DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES AUTORIZADA POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, NA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
41/000	Global	23/01/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	193.260,40	31/03/2026	193.260,40	08/04/2026	193.260,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 009/2025.											
41/001	Global	27/01/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	114.069,20	27/01/2026	114.069,20	29/01/2026	114.069,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06).											
41/002	Global	31/03/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	79.191,20	31/03/2026	79.191,20	08/04/2026	79.191,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07).											
41/000	Estimativo	02/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	800.000,00	31/03/2026	239.117,00	20/04/2026	239.117,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.											
41/001	Estimativo	02/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	68.912,00	02/01/2026	68.912,00	21/01/2026	68.912,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE DEZEMBRO DE 2025.											
41/002	Estimativo	20/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	65.660,00	20/02/2026	65.660,00	20/02/2026	65.660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
41/003	Estimativo	02/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	47.809,00	02/03/2026	47.809,00	20/03/2026	47.809,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE FEVEREIRO DE 2026.											
41/004	Estimativo	31/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	56.736,00	31/03/2026	56.736,00	20/04/2026	56.736,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPET. MARÇO DE 2026.											
41/000	Estimativo	21/01/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.500,00	23/04/2026	249,54	20/04/2026	186,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS).											
41/001	Estimativo	21/01/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	21/01/2026	61,77	21/01/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
41/002	Estimativo	20/02/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	20/02/2026	61,77	20/04/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 026.											
41/003	Estimativo	23/03/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	63,00	27/03/2026	63,00	27/03/2026	63,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
41/004	Estimativo	23/04/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	63,00	23/04/2026	63,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
42/000	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	26.303,73	06/04/2026	10.914,31	14/04/2026	10.914,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
42/001	Global	04/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	1.887,51	04/02/2026	1.887,51	10/03/2026	1.887,51



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
42/002	Global	06/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	9.026,80	06/04/2026	9.026,80	14/04/2026	9.026,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
42/000	Ordinário	29/01/2026	02.09	1236101882.040	33901400	500.1001	049.126.034-22 - SILVANA CELERINO DA SILVA	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PORTADORA DO C.P.F Nº 049.126.034-22, MATRÍCULA Nº 2095, VIAJAR NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONEXÃO CNM - IMERSÃO QUALIFICA MENTORIA - MAIOR EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PAIS, EM REFIFE/PE. (02 X R\$. 109,00).											
42/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	44.010,00	23/04/2026	19.560,00	27/04/2026	19.560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, CELEBRADOS ENTRE O CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE E O MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME CÓDIGO DO TCE Nº 108 CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025 UJ DO CONIAPE Nº 043.106 NÚMERO DO CONTRATO- 004-108-038/2025 - 04.106.											
42/001	Estimativo	19/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	4.890,00	19/01/2026	4.890,00	21/01/2026	4.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, CELEBRADOS ENTRE O CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE E O MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME CÓDIGO DO TCE Nº 108 CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025 UJ DO CONIAPE Nº 043.106 NÚMERO DO CONTRATO- 004-108-038/2025 - 04.106. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
42/002	Estimativo	23/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	4.890,00	23/02/2026	4.890,00	02/03/2026	4.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, CELEBRADOS ENTRE O CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE E O MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME CÓDIGO DO TCE Nº 108 CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025 UJ DO CONIAPE Nº 043.106 NÚMERO DO CONTRATO- 004-108-038/2025 - 04.106. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
42/003	Estimativo	06/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	4.890,00	06/04/2026	4.890,00	07/04/2026	4.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, CELEBRADOS ENTRE O CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE E O MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME CÓDIGO DO TCE Nº 108 CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025 UJ DO CONIAPE Nº 043.106 NÚMERO DO CONTRATO- 004-108-038/2025 - 04.106. CORRESPONDENTE AO RATEIO ADM DE MARÇO DE 2026.											
42/004	Estimativo	23/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	4.890,00	23/04/2026	4.890,00	27/04/2026	4.890,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, CELEBRADOS ENTRE O CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE E O MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME CÓDIGO DO TCE Nº 108 CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025 UJ DO CONIAPE Nº 043.106 NÚMERO DO CONTRATO- 004-108-038/2025 - 04.106. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
42/000	Estimativo	21/01/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.000,00	25/03/2026	325,79	08/04/2026	276,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS).											
42/001	Estimativo	23/01/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	49,19	23/01/2026	49,19		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
42/002	Estimativo	02/03/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	181,18	02/03/2026	181,18	18/03/2026	181,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
42/003	Estimativo	25/03/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	95,42	25/03/2026	95,42	08/04/2026	95,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
42/004	Estimativo	24/04/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	146,37		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO, Nº 94, BAIRRO ALTO SANTA INES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
43/000	Global	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	29.169,62	19/02/2026	3.836,28	11/03/2026	3.836,28
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
43/001	Global	19/02/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	3.836,28	19/02/2026	3.836,28	11/03/2026	3.836,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
43/000	Ordinário	23/01/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	887,57	23/01/2026	887,57	19/02/2026	887,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 018/2025.											
43/000	Ordinário	29/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES	3.500,00	29/01/2026	3.500,00	10/02/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
43/000	Estimativo	02/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	800.000,00	30/04/2026	165.762,33	30/04/2026	165.762,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025.											
43/001	Estimativo	09/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	15.615,36	09/01/2026	15.615,36	09/01/2026	15.615,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM).											
43/002	Estimativo	09/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	141,22	09/01/2026	141,22	09/01/2026	141,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG).											
43/003	Estimativo	09/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	84,77	09/01/2026	84,77	09/01/2026	84,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (CID).											
43/004	Estimativo	20/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	6.777,59	20/01/2026	6.777,59	20/01/2026	6.777,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/005	Estimativo	20/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	61,29	20/01/2026	61,29	20/01/2026	61,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/006	Estimativo	21/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	5,95	21/01/2026	5,95	21/01/2026	5,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (DNPM).											
43/007	Estimativo	22/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	314,10	22/01/2026	314,10	22/01/2026	314,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/008	Estimativo	27/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	286,58	27/01/2026	286,58	27/01/2026	286,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/009	Estimativo	30/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	11,84	30/01/2026	11,84	30/01/2026	11,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (ADO)											
43/010	Estimativo	30/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	170,37	30/01/2026	170,37	30/01/2026	170,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/011	Estimativo	30/01/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	18.838,13	30/01/2026	18.838,13	30/01/2026	18.838,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/012	Estimativo	10/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	34.638,54	10/02/2026	34.638,54	10/02/2026	34.638,54



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM).											
43/013	Estimativo	10/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	313,26	10/02/2026	313,26	10/02/2026	313,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/014	Estimativo	20/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	5.218,55	20/02/2026	5.218,55	20/02/2026	5.218,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/015	Estimativo	20/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	47,19	20/02/2026	47,19	20/02/2026	47,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/016	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	11,84	27/02/2026	11,84	27/02/2026	11,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (ADO)											
43/017	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	108,37	27/02/2026	108,37	27/02/2026	108,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/018	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	11.982,74	27/02/2026	11.982,74	27/02/2026	11.982,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/019	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	361,56	27/02/2026	361,56	27/02/2026	361,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/020	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	312,34	27/02/2026	312,34	27/02/2026	312,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/021	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	6,40	27/02/2026	6,40	27/02/2026	6,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (DNPM)											
43/022	Estimativo	10/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	13.232,17	10/03/2026	13.232,17	10/03/2026	13.232,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/023	Estimativo	10/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	119,67	10/03/2026	119,67	10/03/2026	119,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/024	Estimativo	20/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	3.542,96	20/03/2026	3.542,96	20/03/2026	3.542,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/025	Estimativo	20/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	32,04	20/03/2026	32,04	20/03/2026	32,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/026	Estimativo	24/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	5,81	24/03/2026	5,81	24/03/2026	5,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (DNPM).											
43/027	Estimativo	26/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	382,42	26/03/2026	382,42	26/03/2026	382,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/028	Estimativo	27/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	330,57	27/03/2026	330,57	27/03/2026	330,57



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/029	Estimativo	30/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	14.617,01	30/03/2026	14.617,01	30/03/2026	14.617,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/030	Estimativo	30/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	132,19	30/03/2026	132,19	30/03/2026	132,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/031	Estimativo	30/03/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	11,84	30/03/2026	11,84	30/03/2026	11,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (ADO)											
43/032	Estimativo	10/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	16.459,40	10/04/2026	16.459,40	10/04/2026	16.459,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/033	Estimativo	10/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	148,85	10/04/2026	148,85	10/04/2026	148,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/034	Estimativo	10/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	68,11	10/04/2026	68,11	10/04/2026	68,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (CID)											
43/035	Estimativo	20/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	5.857,47	20/04/2026	5.857,47	20/04/2026	5.857,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPM)											
43/036	Estimativo	20/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	52,97	20/04/2026	52,97	20/04/2026	52,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FPG)											
43/037	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	11,84	30/04/2026	11,84	30/04/2026	11,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025.											
43/038	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	363,22	30/04/2026	363,22	30/04/2026	363,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/039	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	309,04	30/04/2026	309,04	30/04/2026	309,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2025. (FEP)											
43/040	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	14.644,32	30/04/2026	14.644,32	30/04/2026	14.644,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026. (FPM)											
43/041	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.019	33904700	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	132,44	30/04/2026	132,44	30/04/2026	132,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026. (FPG)											
44/000	Ordinário	02/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	08.942.017/0001-70 - CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO DE	4.566,60	02/01/2026	4.566,60	14/01/2026	4.566,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELICIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº001/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. CONTRATO Nº 037/2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
44/000	Ordinário	30/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COMERCIO	3.840,00	30/01/2026	3.840,00	30/01/2026	3.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17.5 WTX WEST PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SOG 1A91.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
44/000	Ordinário	23/01/2026	02.17	0824304832.101	33903900	660.0000	49.555.144/0001-01 - STELLAR ASSESSORIA E VENDAS LTDA	3.000,00	23/01/2026	3.000,00	06/02/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESCUTAS PROFISSIONAIS JUNTO AS EQUIPES VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEMNTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF), NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
44/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	34.028.316/0598-50 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500,00	06/04/2026	77,54	10/04/2026	77,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.											
44/001	Estimativo	06/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	34.028.316/0598-50 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	77,54	06/04/2026	77,54	10/04/2026	77,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
45/000	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	230.227,01	02/04/2026	178.879,86	14/04/2026	178.879,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/001	Global	05/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	29.599,54	05/01/2026	29.599,54	15/01/2026	29.599,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/002	Global	05/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	19.699,24	05/01/2026	19.699,24	15/01/2026	19.699,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/003	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	19.836,24	02/02/2026	19.836,24	10/03/2026	19.836,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/004	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	29.747,40	02/02/2026	29.747,40	10/03/2026	29.747,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/005	Global	02/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	19.933,49	02/03/2026	19.933,49	11/03/2026	19.933,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/006	Global	02/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	29.933,00	02/03/2026	29.933,00	11/03/2026	29.933,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/007	Global	02/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	30.130,95	02/04/2026	30.130,95	14/04/2026	30.130,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
45/000	Ordinário	30/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COMERCIO	5.760,00	30/01/2026	5.760,00	30/01/2026	5.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17.5 WTX WEST PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD 8J03.											
45/000	Estimativo	02/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	19.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO CPRH, AUTO DE INFRAÇÃO 01105/2017 E PROCESSO CPRH Nº 00973/2017.											
45/000	Ordinário	23/01/2026	02.10	0812204862.052	33901400	500.0000	054.746.424-07 - MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO - MATRÍCULA Nº 2034, PORTADORA DO CPF, Nº 054.746.424-07, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM A SER REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM) COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE). O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, NO RECIFE EXPO CENTER E CONTARÁ COM DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS. (02 X R\$. 109,00).											
46/000	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	6.688,11	19/02/2026	6.688,11	11/03/2026	6.688,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
46/001	Global	04/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	2.697,21	04/02/2026	2.697,21	11/03/2026	2.697,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
46/002	Global	19/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	3.990,90	19/02/2026	3.990,90	11/03/2026	3.990,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
46/000	Ordinário	29/01/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	5.100,85	29/01/2026	5.100,85	04/02/2026	5.100,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 012/2025.											
46/000	Ordinário	30/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COMERCIO	5.760,00	30/01/2026	5.760,00	30/01/2026	5.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17.5 WTX WEST PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNQ-7D34.											
46/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	20.000,00	10/04/2026	9.111,00	10/04/2026	9.111,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM).											
46/001	Estimativo	09/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	1.450,00	09/01/2026	1.450,00	09/01/2026	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM).											
46/002	Estimativo	10/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	1.527,00	10/02/2026	1.527,00	10/02/2026	1.527,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM).											
46/003	Estimativo	10/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	3.080,00	10/02/2026	3.080,00	10/02/2026	3.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM).											
46/004	Estimativo	10/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	1.527,00	10/03/2026	1.527,00	10/03/2026	1.527,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM).											
46/005	Estimativo	10/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	1.527,00	10/04/2026	1.527,00	10/04/2026	1.527,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM).											
47/000	Ordinário	29/01/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	2.818,30	29/01/2026	2.818,30	04/02/2026	2.818,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 012/2025.											
47/000	Global	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	5.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
47/000	Ordinário	30/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COMERCIO	5.760,00	30/01/2026	5.760,00	30/01/2026	5.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17.5 WTX WEST PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYU-1B86.											
47/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	35.000,00	10/04/2026	9.240,00	10/04/2026	9.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).											
47/001	Estimativo	09/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	3.080,00	09/01/2026	3.080,00	12/01/2026	3.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).											
47/002	Estimativo	10/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	3.080,00	10/03/2026	3.080,00	10/03/2026	3.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
47/003	Estimativo	10/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	3.080,00	10/04/2026	3.080,00	10/04/2026	3.080,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).											
48/000	Global	02/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	8.457,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 035/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.											
48/000	Ordinário	29/01/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DIVERSOS SETORES: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025 (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS).											
48/000	Ordinário	30/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COMERCIO	5.760,00	30/01/2026	5.760,00	30/01/2026	5.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17.5 WTX WEST PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SOB-3123.											
48/000	Estimativo	02/01/2026	02.01	0412200232.005	33903900	500.0000	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.000,00	16/04/2026	2.343,90	17/04/2026	2.343,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
48/001	Estimativo	24/02/2026	02.01	0412200232.005	33903900	500.0000	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	576,30	24/02/2026	576,30	25/02/2026	576,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2026.											
48/002	Estimativo	05/03/2026	02.01	0412200232.005	33903900	500.0000	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	462,00	05/03/2026	462,00	06/03/2026	462,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
48/003	Estimativo	24/03/2026	02.01	0412200232.005	33903900	500.0000	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	612,00	24/03/2026	612,00	24/03/2026	612,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
48/004	Estimativo	16/04/2026	02.01	0412200232.005	33903900	500.0000	88.847.660/0001-53 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	693,60	16/04/2026	693,60	17/04/2026	693,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO ABRIL DE 2026.											
49/000	Global	02/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	5.769,64		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 035/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.											
49/000	Ordinário	29/01/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	6.438,75	29/01/2026	6.438,75	04/02/2026	6.438,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DIVERSOS SETORES: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025 (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS).											
49/000	Ordinário	30/01/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.847.691/0001-99 - FLOR DA MATA COMERCIO	3.120,00	30/01/2026	3.120,00	30/01/2026	3.120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/80 R22,5 DIR JETW AY PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SOG-OI89.											
49/000	Global	02/01/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	39.308,00	05/02/2026	39.308,00	05/02/2026	39.308,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023.											
49/001	Global	06/01/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.667,80	06/01/2026	9.667,80	07/01/2026	9.667,80
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
49/002	Global	06/01/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	8.231,85	06/01/2026	8.231,85	07/01/2026	8.231,85
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
49/003	Global	05/02/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11.347,20	05/02/2026	11.347,20	05/02/2026	11.347,20
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
49/004	Global	05/02/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.061,15	05/02/2026	10.061,15	05/02/2026	10.061,15
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
50/000	Ordinário	05/01/2026	02.16	1012210002.081	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	12.595,88	05/01/2026	12.595,88	11/02/2026	12.595,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 035/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.											
50/000	Ordinário	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	6.000,00	30/01/2026	6.000,00	10/02/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 001/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
50/000	Global	02/01/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023											
50/000	Ordinário	30/01/2026	02.17	0824404882.105	33901400	660.0000	054.746.424-07 - MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	109,00	30/01/2026	109,00	04/02/2026	109,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO - MATRÍCULA Nº 2034, PORTADORA DO CPF. Nº 054.746.424-07, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2026 DO COEGEMAS-PE, PROMOVIDO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, NA QUAL SERÃO DEBATIDOS TEMAS RELEVANTES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O EVENTO OCORRERÁ EM 04 DE FEVEREIRO DE 2026 ÀS 14H, NA FUNDAÇÃO FCAS - PMPE, EM RECIFE/PE. (01 X R\$. 109,00).											
51/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304852.102	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	50.000,00	30/04/2026	25.936,00	09/04/2026	19.452,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
51/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304852.102	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	6.484,00	30/01/2026	6.484,00	09/02/2026	6.484,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
51/002	Estimativo	27/02/2026	02.17	0824304852.102	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	6.484,00	27/02/2026	6.484,00	09/03/2026	6.484,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
51/003	Estimativo	31/03/2026	02.17	0824304852.102	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	6.484,00	31/03/2026	6.484,00	09/04/2026	6.484,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2026.											
51/004	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824304852.102	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	6.484,00	30/04/2026	6.484,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2026.											
51/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.021,44	06/01/2026	10.021,44	21/01/2026	10.021,44

Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
51/000	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.075	33903900	540.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.000,00	30/01/2026	239,90	30/01/2026	239,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO NO EXERCÍCIO DE 2026.											
51/001	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.075	33903900	540.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27,49	30/01/2026	27,49	30/01/2026	27,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DE TERCEIROS COMPET. DEZEMBRO DE 2025 PAGO EM ATRASO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
51/002	Estimativo	30/01/2026	02.15	1236101882.075	33903900	540.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	212,41	30/01/2026	212,41	30/01/2026	212,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DOS SERVIDORES COMPET. DEZEMBRO DE 2025 PAGO EM ATRASO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
51/000	Global	02/01/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	7.667,74	05/03/2026	7.667,74	11/03/2026	7.667,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023.											
51/001	Global	07/01/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	1.334,00	07/01/2026	1.334,00	16/01/2026	1.334,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023. COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.											
51/002	Global	07/01/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	1.666,58	07/01/2026	1.666,58	16/01/2026	1.666,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023. COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.											
51/003	Global	05/02/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	1.666,58	05/02/2026	1.666,58	10/02/2026	1.666,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2026.											
51/004	Global	05/02/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	1.334,00	05/02/2026	1.334,00	10/02/2026	1.334,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2026.											
51/005	Global	05/03/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	1.666,58	05/03/2026	1.666,58	11/03/2026	1.666,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2026.											
52/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304852.102	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	25.000,00	30/01/2026	1.621,00	09/02/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
52/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304852.102	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	1.621,00	30/01/2026	1.621,00	09/02/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS (CRIANÇA FELIZ), DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
52/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	5.016,25	06/01/2026	5.016,25	21/01/2026	5.016,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA O TFD. CONFORME PROCESSO											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	LICITATÓRIO	Nº 044/2025,	DISPENSA	DE LICITAÇÃO	002/2025,	CONTRATO	Nº 029/2025.					
52/000	Estimativo	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	2.000,00	30/04/2026	549,36	30/04/2026	549,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NO EXERCÍCIO DE 2026.											
52/001	Estimativo	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	156,96	30/01/2026	156,96	30/01/2026	156,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
52/002	Estimativo	27/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	78,48	27/02/2026	78,48	27/02/2026	78,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
52/003	Estimativo	31/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	117,72	31/03/2026	117,72	31/03/2026	117,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NO MÊ DE MARÇO DE 2026.											
52/004	Estimativo	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	196,20	30/04/2026	196,20	30/04/2026	196,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
52/000	Global	02/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	3.281,25	30/04/2026	500,00	16/04/2026	437,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024											
52/001	Global	14/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	14/01/2026	62,50	15/01/2026	62,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
52/002	Global	11/02/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	87,50	11/02/2026	87,50	12/02/2026	87,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
52/003	Global	10/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	100,00	10/03/2026	100,00	11/03/2026	100,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
52/004	Global	10/04/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	187,50	10/04/2026	187,50	16/04/2026	187,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
52/005	Global	30/04/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	30/04/2026	62,50		0,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
53/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	15.028,06	06/01/2026	15.028,06	21/01/2026	15.028,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
53/000	Estimativo	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.000,00	30/01/2026	375,97	30/01/2026	375,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO NO EXERCÍCIO DE 2026.											
53/001	Estimativo	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	332,29	30/01/2026	332,29	30/01/2026	332,29



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.											
53/002	Estimativo	30/01/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	43,68	30/01/2026	43,68	30/01/2026	43,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE O INSS DE TERCEIRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, PAGO EM ATRASO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
53/000	Global	02/01/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.125,00	30/04/2026	137,50	16/04/2026	100,00
Histórico:	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(CONSELHO TUTELAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024.											
53/001	Global	14/01/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	18,75	14/01/2026	18,75	15/01/2026	18,75
Histórico:	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(CONSELHO TUTELAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
53/002	Global	11/02/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	18,75	11/02/2026	18,75	12/02/2026	18,75
Histórico:	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(CONSELHO TUTELAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
53/003	Global	10/03/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	18,75	10/03/2026	18,75		0,00
Histórico:	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(CONSELHO TUTELAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
53/004	Global	10/04/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	10/04/2026	62,50	16/04/2026	62,50
Histórico:	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(CONSELHO TUTELAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
53/005	Global	30/04/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	18,75	30/04/2026	18,75		0,00
Histórico:	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(CONSELHO TUTELAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
53/000	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	500,00	30/01/2026	4,91	30/01/2026	4,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS PAGO EM ATRASO NO EXERCÍCIO DE 2026.											
53/001	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4,91	30/01/2026	4,91	30/01/2026	4,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS COMPET. DEZEMBRO PAGO EM ATRASO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
54/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.548,77	06/01/2026	2.548,77	21/01/2026	2.548,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
54/000	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	1.000.000,00	01/04/2026	707.576,40	06/04/2026	707.576,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
54/001	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	202.500,83	05/02/2026	202.500,83	05/02/2026	202.500,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.(DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026).											
54/002	Estimativo	04/03/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	226.443,08	04/03/2026	226.443,08	04/03/2026	226.443,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.(DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026).											
54/003	Estimativo	01/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	278.632,49	01/04/2026	278.632,49	06/04/2026	278.632,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021. (DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 003 - PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2026).											
54/000	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	2.000,00	30/04/2026	798,83	30/04/2026	798,83
Histórico:	VALER QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTES FMAS NO EXERCÍCIO DE 2026.											
54/001	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	156,96	30/01/2026	156,96	30/01/2026	156,96
Histórico:	VALER QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTES FMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
54/002	Estimativo	27/02/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	170,04	27/02/2026	170,04	27/02/2026	170,04
Histórico:	VALER QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTES FMAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
54/003	Estimativo	31/03/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	196,20	31/03/2026	196,20	31/03/2026	196,20
Histórico:	VALER QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTES FMAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
54/004	Estimativo	30/04/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	275,63	30/04/2026	275,63	30/04/2026	275,63
Histórico:	VALER QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTES FMAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
54/000	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	750,00	30/04/2026	193,75	16/04/2026	162,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPAS LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE(DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024.											
54/001	Global	14/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	43,75	14/01/2026	43,75	15/01/2026	43,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPAS LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE(DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
54/002	Global	11/02/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	50,00	11/02/2026	50,00	12/02/2026	50,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPAS LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE(DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
54/003	Global	10/03/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	12,50	10/03/2026	12,50	11/03/2026	12,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPAS LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE(DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
54/004	Global	10/04/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	56,25	10/04/2026	56,25	16/04/2026	56,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPAS LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE(DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
54/005	Global	30/04/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	31,25	30/04/2026	31,25		0,00
Histórico:	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(DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
55/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.021,24	06/01/2026	2.021,24	21/01/2026	2.021,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
55/000	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	50.000,00	05/02/2026	11.870,98	05/02/2026	11.870,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO LOTE 02), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.(DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 001- PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026).											
55/001	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	11.870,98	05/02/2026	11.870,98	05/02/2026	11.870,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO LOTE 02), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.(DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 001- PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026).											
55/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824404872.104	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	49.384,20	31/03/2026	49.384,20	09/04/2026	49.384,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
55/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824404872.104	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	14.495,40	30/01/2026	14.495,40	09/02/2026	14.495,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
55/002	Estimativo	27/02/2026	02.17	0824404872.104	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	17.444,40	27/02/2026	17.444,40	09/03/2026	17.444,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
55/003	Estimativo	31/03/2026	02.17	0824404872.104	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	17.444,40	31/03/2026	17.444,40	09/04/2026	17.444,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
55/000	Global	02/01/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	4.687,50	30/04/2026	656,25	16/04/2026	531,25
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024.											
55/001	Global	14/01/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	14/01/2026	62,50	15/01/2026	62,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
55/002	Global	11/02/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	143,75	11/02/2026	143,75	12/02/2026	143,75
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
55/003	Global	10/03/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	137,50	10/03/2026	137,50	11/03/2026	137,50



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO	
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.												
55/004	Global	10/04/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	187,50	10/04/2026	187,50	16/04/2026	187,50	
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.												
55/005	Global	30/04/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	125,00	30/04/2026	125,00		0,00	
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.												
56/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.011,53	06/01/2026	1.011,53	21/01/2026	1.011,53	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNIO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.												
56/000	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	50.000,00		0,00		0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" FME . CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/20255 E CONTRATO Nº 007/2026.												
56/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824404872.104	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	100.000,00	30/01/2026	450,00	13/02/2026	450,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.												
56/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824404872.104	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	450,00	30/01/2026	450,00	13/02/2026	450,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2026)												
56/000	Global	02/01/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	468,75	30/04/2026	125,00	16/04/2026	100,00	
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024.												
56/001	Global	14/01/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	12,50	14/01/2026	12,50	15/01/2026	12,50	
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.												
56/002	Global	11/02/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	37,50	11/02/2026	37,50	12/02/2026	37,50	
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.												
56/003	Global	10/03/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	12,50	10/03/2026	12,50	11/03/2026	12,50	
Histórico:	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												
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp													Página 65



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
56/004	Global	10/04/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	37,50	16/04/2026	37,50	16/04/2026	37,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
56/005	Global	30/04/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	25,00	30/04/2026	25,00		0,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
57/000	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236101882.041	33903900	550.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	150.000,00	14/04/2026	22.044,75		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/20255 E CONTRATO Nº 007/2026.											
57/001	Estimativo	14/04/2026	02.09	1236101882.041	33903900	550.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	14.244,75	14/04/2026	14.244,75		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.											
57/002	Estimativo	14/04/2026	02.09	1236101882.041	33903900	550.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	7.800,00	14/04/2026	7.800,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (SERVIÇOS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
57/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.200,04	06/01/2026	10.200,04	21/01/2026	10.200,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
57/000	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	100.000,00	30/04/2026	34.160,00	09/04/2026	24.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
57/001	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	7.920,00	30/01/2026	7.920,00	09/02/2026	7.920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
57/002	Estimativo	27/02/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	7.920,00	27/02/2026	7.920,00	09/03/2026	7.920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
57/003	Estimativo	31/03/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	8.920,00	31/03/2026	8.920,00	09/04/2026	8.920,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
57/004	Estimativo	30/04/2026	02.10	0812204862.052	31901100	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.400,00	30/04/2026	9.400,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
57/000	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	4.128,75	30/04/2026	1.612,50	16/04/2026	1.250,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
57/001	Global	15/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	275,00	15/01/2026	275,00	15/01/2026	275,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
57/002	Global	11/02/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	318,75	11/02/2026	318,75	12/02/2026	318,75
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
57/003	Global	10/03/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	312,50	10/03/2026	312,50	11/03/2026	312,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
57/004	Global	10/04/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	343,75	10/04/2026	343,75	16/04/2026	343,75
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
57/005	Global	30/04/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	362,50	30/04/2026	362,50		0,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
58/000	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	150.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR TRAN". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/20255 E CONTRATO Nº 007/2026.											
58/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030110012.085	33903900	600.0000	34.665.231/0001-36 - K. GIRLANE DA SILVA	11.250,00	06/01/2026	11.250,00	15/01/2026	11.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO Nº043/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
58/000	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	60.000,00	30/04/2026	12.063,00	09/04/2026	8.642,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
58/001	Estimativo	30/01/2026	02.10	0812204862.052	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	1.800,00	30/01/2026	1.800,00	09/02/2026	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
58/002	Estimativo	27/02/2026	02.10	0812204862.052	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	3.421,00	27/02/2026	3.421,00	09/03/2026	3.421,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
58/003	Estimativo	31/03/2026	02.10	0812204862.052	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	3.421,00	31/03/2026	3.421,00	09/04/2026	3.421,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
58/004	Estimativo	30/04/2026	02.10	0812204862.052	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	3.421,00	30/04/2026	3.421,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPI. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
58/000	Global	02/01/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.500,00	30/04/2026	387,50	16/04/2026	306,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
							VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS.SENDO A ENTREGA PARCELADA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE(DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024.					
58/001	Global	14/01/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	37,50	14/01/2026	37,50	15/01/2026	37,50
Histórico:							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(DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.					
58/002	Global	11/02/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	43,75	11/02/2026	43,75	12/02/2026	43,75
Histórico:							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(DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.					
58/003	Global	10/03/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	100,00	10/03/2026	100,00	11/03/2026	100,00
Histórico:							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(DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.					
58/004	Global	10/04/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	125,00	10/04/2026	125,00	16/04/2026	125,00
Histórico:							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(DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.					
58/005	Global	30/04/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	81,25	30/04/2026	81,25		0,00
Histórico:							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(DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.					
59/000	Global	06/01/2026	02.16	1030110012.085	33903900	500.1002	10.973.084/0001-01 - ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS	36.500,40	26/02/2026	14.600,16	13/03/2026	14.600,16
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS 12 CONSULTÓRIOS QUE COMPÕEM TODA REDE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 028/2025.					
59/001	Global	06/01/2026	02.16	1030110012.085	33903900	500.1002	10.973.084/0001-01 - ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS	7.300,08	06/01/2026	7.300,08	21/01/2026	7.300,08
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS 12 CONSULTÓRIOS QUE COMPÕEM TODA REDE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 028/2025. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.					
59/002	Global	26/02/2026	02.16	1030110012.085	33903900	500.1002	10.973.084/0001-01 - ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS	7.300,08	26/02/2026	7.300,08	13/03/2026	7.300,08
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS 12 CONSULTÓRIOS QUE COMPÕEM TODA REDE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 028/2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.					
59/000	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	553.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	150.000,00	14/04/2026	75.507,90		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.					
59/001	Estimativo	14/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	553.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	48.734,40	14/04/2026	48.734,40		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.					
59/002	Estimativo	14/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	553.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	26.773,50	14/04/2026	26.773,50		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.(SERVIÇOS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.					



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
59/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	60.000,00	30/04/2026	24.080,00	09/04/2026	18.590,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
59/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	5.490,00	30/01/2026	5.490,00	09/02/2026	5.490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
59/002	Estimativo	27/02/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	6.550,00	27/02/2026	6.550,00	09/03/2026	6.550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
59/003	Estimativo	31/03/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	6.550,00	31/03/2026	6.550,00	09/04/2026	6.550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
59/004	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	5.490,00	30/04/2026	5.490,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
59/000	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	6.093,75	30/04/2026	1.531,25	16/04/2026	1.281,25
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024.											
59/001	Global	14/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	312,50	14/01/2026	312,50	15/01/2026	312,50
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
59/002	Global	11/02/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	250,00	11/02/2026	250,00	12/02/2026	250,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
59/003	Global	10/03/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	250,00	10/03/2026	250,00	11/03/2026	250,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
59/004	Global	10/04/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	468,75	10/04/2026	468,75	16/04/2026	468,75
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
59/005	Global	30/04/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	250,00	30/04/2026	250,00		0,00
Histórico:	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(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 07/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
60/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	1.497,00	06/01/2026	1.497,00	12/02/2026	1.497,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
60/000	Estimativo	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	500.1001	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	130.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FME". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/20255 E CONTRATO Nº 007/2026.											
60/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	150.000,00	30/04/2026	67.461,00	09/04/2026	48.630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
60/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	16.210,00	30/01/2026	16.210,00	09/02/2026	16.210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
60/002	Estimativo	27/02/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	16.210,00	27/02/2026	16.210,00	09/03/2026	16.210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
60/003	Estimativo	31/03/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	16.210,00	31/03/2026	16.210,00	09/04/2026	16.210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
60/004	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	18.831,00	30/04/2026	18.831,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 026.											
60/000	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	1.396,50	09/02/2026	93,10	10/02/2026	93,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 13 (TREZE) KKG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024.											
60/001	Global	09/02/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	93,10	09/02/2026	93,10	10/02/2026	93,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 13 (TREZE) KKG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
61/000	Estimativo	05/02/2026	02.15	1236112092.076	33903900	543.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	100.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/20255 E CONTRATO Nº 007/2026.											
61/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	338,00	06/01/2026	338,00	12/02/2026	338,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
61/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	80.000,00	27/02/2026	19.332,40	09/03/2026	19.332,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
61/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.666,20	30/01/2026	9.666,20	09/02/2026	9.666,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
61/002	Estimativo	27/02/2026	02.17	0824304832.101	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.666,20	27/02/2026	9.666,20	09/03/2026	9.666,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
61/000	Estimativo	02/01/2026	02.08	2060523022.037	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	84.739,00	08/04/2026	55.374,00	10/04/2026	55.374,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45(QUARENTA E CINCO)KG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024.											
61/001	Estimativo	07/01/2026	02.08	2060523022.037	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	13.843,50	07/01/2026	13.843,50	12/01/2026	13.843,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45(QUARENTA E CINCO)KG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
61/002	Estimativo	09/02/2026	02.08	2060523022.037	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	13.843,50	09/02/2026	13.843,50	10/02/2026	13.843,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45(QUARENTA E CINCO)KG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
61/003	Estimativo	04/03/2026	02.08	2060523022.037	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	13.843,50	04/03/2026	13.843,50	10/03/2026	13.843,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45(QUARENTA E CINCO)KG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
61/004	Estimativo	08/04/2026	02.08	2060523022.037	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	13.843,50	08/04/2026	13.843,50	10/04/2026	13.843,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45(QUARENTA E CINCO)KG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
62/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	1.995,00	06/01/2026	1.995,00	12/02/2026	1.995,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
62/000	Ordinário	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903000	553.0000	32.206.016/0001-41 - GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE	1.650,14	05/02/2026	1.650,14	05/02/2026	1.650,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE E TUNAP 989 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SOX-8168.											
62/000	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824404822.103	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	90.000,00	27/02/2026	15.542,00	09/03/2026	15.542,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
62/001	Estimativo	30/01/2026	02.17	0824404822.103	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	7.221,00	30/01/2026	7.221,00	09/02/2026	7.221,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
62/002	Estimativo	27/02/2026	02.17	0824404822.103	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	8.321,00	27/02/2026	8.321,00	09/03/2026	8.321,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
62/000	Global	02/01/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	558,60		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45(QUARENTA E CINCO)KG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA O CONSELHO TUTELAR.CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024.											
63/000	Ordinário	05/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	553.0000	32.206.016/0001-41 - GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE	1.988,16	05/02/2026	1.988,16	05/02/2026	1.988,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SOX-8168.											
63/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	507,00	02/02/2026	507,00	12/02/2026	507,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
63/000	Estimativo	30/01/2026	02.10	0824404912.058	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	3.242,00	30/01/2026	3.242,00	10/02/2026	3.242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
63/001	Estimativo	30/01/2026	02.10	0824404912.058	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	3.242,00	30/01/2026	3.242,00	10/02/2026	3.242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2026)											
63/000	Global	02/01/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	558,60		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J A DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45(QUARENTA E CINCO) KG, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, PARA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO.CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 017/2024											
64/000	Ordinário	06/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	1.995,00	06/01/2026	1.995,00	12/02/2026	1.995,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
64/000	Global	02/02/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	23.275,77	08/04/2026	15.132,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
64/001	Global	08/04/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	2.758,27		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (COMPETÊNCIA MARÇO/2026 - PEÇAS).											
64/002	Global	08/04/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	15.132,00	08/04/2026	15.132,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026 - REF. SERVIÇOS).											
64/000	Ordinário	05/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	12.835,10	05/02/2026	12.835,10	20/02/2026	12.835,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE (ESCOLAS MUNICIPAIS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
64/000	Global	02/01/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.539,24	23/01/2026	1.477,02	12/02/2026	1.477,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
64/001	Global	12/01/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	491,54	12/01/2026	491,54	16/01/2026	491,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
64/002	Global	23/01/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	985,48	23/01/2026	985,48	12/02/2026	985,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRSEPENDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
65/000	Global	06/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	37.496,40	24/04/2026	24.627,50	22/04/2026	22.388,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/001	Global	07/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	4.661,35	07/01/2026	4.661,35	15/01/2026	4.661,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/002	Global	12/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	519,30	12/01/2026	519,30	11/02/2026	519,30



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/003	Global	19/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	768,50	19/01/2026	768,50	11/02/2026	768,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/004	Global	22/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	508,85	22/01/2026	508,85	11/02/2026	508,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/005	Global	26/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	249,20	26/01/2026	249,20	11/02/2026	249,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/006	Global	28/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	840,80	28/01/2026	840,80	11/02/2026	840,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/007	Global	03/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	335,75	03/02/2026	335,75	11/02/2026	335,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/008	Global	18/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.298,25	18/02/2026	1.298,25	11/03/2026	1.298,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/009	Global	24/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.190,80	24/02/2026	1.190,80	11/03/2026	1.190,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/010	Global	27/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	768,50	27/02/2026	768,50	11/03/2026	768,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/011	Global	03/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.209,80	03/03/2026	1.209,80	11/03/2026	1.209,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/012	Global	09/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.114,70	09/03/2026	1.114,70	12/03/2026	1.114,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/013	Global	10/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.460,90	10/03/2026	1.460,90	12/03/2026	1.460,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/014	Global	11/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.028,15	11/03/2026	1.028,15	12/03/2026	1.028,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/015	Global	16/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.038,60	16/03/2026	1.038,60	22/04/2026	1.038,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/016	Global	17/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	768,50	22/04/2026	768,50	22/04/2026	768,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/017	Global	23/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	692,40	22/04/2026	692,40	22/04/2026	692,40



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/018	Global	24/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.093,80	22/04/2026	1.093,80	22/04/2026	1.093,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/019	Global	06/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	775,15	06/04/2026	775,15	22/04/2026	775,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/020	Global	09/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	941,60	09/04/2026	941,60	22/04/2026	941,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/021	Global	15/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.123,25	15/04/2026	1.123,25	22/04/2026	1.123,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/022	Global	22/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.374,35	22/04/2026	1.374,35		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/023	Global	24/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	865,00	24/04/2026	865,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/024	Global	27/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	865,50		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/025	Global	28/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL &	1.805,20		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS "T" DE 10 M³, RECARGA DE OXIGÊNIO DE 1 M³ E RECARGA DE OXIGÊNIO DE 2 M³ EM CILINDRO, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 024/2024.											
65/000	Ordinário	05/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	341,21	05/02/2026	341,21	20/02/2026	341,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE (PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
65/000	Global	02/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	58.853,90	23/01/2026	58.853,90	12/02/2026	58.853,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
65/001	Global	06/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	50.367,10	06/01/2026	50.367,10	16/01/2026	50.367,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
65/002	Global	23/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	8.486,80	23/01/2026	8.486,80	12/02/2026	8.486,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
65/000	Global	02/02/2026	02.17	0824404872.104	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	30.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												Página 74



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
67/000	Global	06/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	5.586,00	17/04/2026	1.489,60	17/04/2026	1.489,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
67/001	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	372,40	07/01/2026	372,40	21/01/2026	372,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
67/002	Global	09/02/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	186,20	19/02/2026	186,20	19/02/2026	186,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
67/003	Global	04/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	465,50	04/03/2026	465,50	10/03/2026	465,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
67/004	Global	08/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	465,50	17/04/2026	465,50	17/04/2026	465,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
67/000	Ordinário	05/02/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	006.423.186-03 - COSMA FABIANA DA SILVA CERQUEIRA	12.600,00	05/02/2026	12.600,00	10/02/2026	12.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026 "EDUCAR PARA LIBERTAR: ANTIRRACISMO, INTEGRALIDADE E HUMANIZAÇÃO DOS SABERES NO CENTRO DO CURRÍCULO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A PRESENÇA DOS GESTORES, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA/PE.											
67/000	Ordinário	02/02/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	888,78	12/03/2026	888,78	12/03/2026	888,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
67/000	Global	02/01/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.130,67	23/01/2026	2.130,67	12/02/2026	2.130,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
67/001	Global	06/01/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.990,28	06/01/2026	1.990,28	16/01/2026	1.990,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
67/002	Global	23/01/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	140,39	23/01/2026	140,39	12/02/2026	140,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
68/000	Ordinário	06/02/2026	02.09	1236101881.029	44905100	570	21.005.185/0001-05 - CAIÇARA CONSTRUTORA E	80.030,08	06/02/2026	80.030,08		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE -ESCOLA 13 SALAS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ALTO DA PASSIRA, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADA AO TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 967779/2024, NO ÂMBITO DO NOVO PAC SELEÇÃO Nº 26298005984/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 010/2025. (1º BOLETIM DE MEDIÇÃO).											
68/000	Ordinário	02/02/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	32,40	12/03/2026	32,40	12/03/2026	32,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
68/000	Global	02/01/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.638,35	08/01/2026	2.638,35	16/01/2026	2.638,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	(SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
68/001	Global	08/01/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.638,35	08/01/2026	2.638,35	16/01/2026	2.638,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
68/000	Ordinário	07/01/2026	02.16	1030210022.095	33713900	500.1002	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	204.273,26	07/01/2026	204.273,26	09/01/2026	204.273,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA DE SAÚDE DO REPASSE FINANCEIRO NIS/CONIAPE. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026.											
69/000	Ordinário	03/02/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	2.815,26	03/02/2026	2.815,26	12/02/2026	2.815,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DIVERSOS SETORES PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025 (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS).											
69/000	Estimativo	06/02/2026	02.15	1236101882.074	31901300	540.1070	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.600.000,00	31/03/2026	221.677,67	20/04/2026	221.677,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2026.											
69/001	Estimativo	06/02/2026	02.15	1236101882.074	31901300	540.1070	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	37.104,94	06/02/2026	37.104,94	20/02/2026	37.104,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
69/002	Estimativo	02/03/2026	02.15	1236101882.074	31901300	540.1070	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	41.643,31	02/03/2026	41.643,31	20/03/2026	41.643,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
69/003	Estimativo	31/03/2026	02.15	1236101882.074	31901300	540.1070	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	142.929,42	31/03/2026	142.929,42	20/04/2026	142.929,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
69/000	Global	02/01/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.997,76	23/01/2026	2.997,76	12/02/2026	2.997,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS(SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
69/001	Global	23/01/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.997,76	23/01/2026	2.997,76	12/02/2026	2.997,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS(SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
69/000	Ordinário	07/01/2026	02.16	1030210022.095	33717000	500.1002	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	10.751,22	07/01/2026	10.751,22	09/01/2026	10.751,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA PARA MANUTENÇÃO. REPASSE FINANCEIRO NIS/CONIAPE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
70/000	Ordinário	09/02/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	34.079,70	09/02/2026	34.079,70	19/02/2026	34.079,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO DITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO DE Nº 004/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTES MUNICÍPIO, DESTES MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
70/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	096.989.504-60 - MARIA EDUARDA VAZ GALVÃO	18.000,00	16/04/2026	6.000,00	16/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
70/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	096.989.504-60 - MARIA EDUARDA VAZ GALVÃO	1.500,00	15/01/2026	1.500,00	15/01/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
70/002	Global	11/02/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	096.989.504-60 - MARIA EDUARDA VAZ GALVÃO	1.500,00	11/02/2026	1.500,00	11/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
70/003	Global	11/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	096.989.504-60 - MARIA EDUARDA VAZ GALVÃO	1.500,00	11/03/2026	1.500,00	12/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
70/004	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	096.989.504-60 - MARIA EDUARDA VAZ GALVÃO	1.500,00	16/04/2026	1.500,00	16/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
70/000	Ordinário	03/02/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	10.000,50	03/02/2026	10.000,50	04/02/2026	10.000,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DIVERSOS SETORES: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025 (MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO).											
70/000	Global	02/01/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	7.526,77	23/01/2026	7.526,77	12/02/2026	7.526,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
70/001	Global	06/01/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.540,74	06/01/2026	2.540,74	16/01/2026	2.540,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
70/002	Global	23/01/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	4.986,03	23/01/2026	4.986,03	12/02/2026	4.986,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
71/000	Ordinário	09/02/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	64.270,80	09/02/2026	64.270,80	19/02/2026	64.270,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 003/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
71/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	058.578.504-01 - CAMILA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA	18.000,00	16/04/2026	6.000,00	16/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
71/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	058.578.504-01 - CAMILA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA	1.500,00	15/01/2026	1.500,00	15/01/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
71/002	Global	11/02/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	058.578.504-01 - CAMILA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA	1.500,00	11/02/2026	1.500,00	11/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
71/003	Global	11/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	058.578.504-01 - CAMILA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA	1.500,00	11/03/2026	1.500,00	12/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
71/004	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	058.578.504-01 - CAMILA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA	1.500,00	16/04/2026	1.500,00	16/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
71/000	Ordinário	03/02/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	17.000,75	03/02/2026	17.000,75	04/02/2026	17.000,75



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DIVERSOS SETORES PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PSE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025 (MANTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE).											
71/000	Estimativo	02/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	20.000,00	29/04/2026	5.715,05	29/04/2026	5.715,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598422 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
71/001	Estimativo	28/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	1.412,31	28/01/2026	1.412,31	28/01/2026	1.412,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598422 NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
71/002	Estimativo	27/02/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	1.423,72	27/02/2026	1.423,72	27/02/2026	1.423,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598422 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
71/003	Estimativo	30/03/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	1.433,56	30/03/2026	1.433,56	30/03/2026	1.433,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598422 NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
71/004	Estimativo	29/04/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	1.445,46	29/04/2026	1.445,46	29/04/2026	1.445,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598422 NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
72/000	Ordinário	09/02/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	24.999,15	09/02/2026	24.999,15	20/02/2026	24.999,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, COM ACRÉSCIMO DE 25%. CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. (BOLO DE BACIA E PÃO SEDA).											
72/000	Ordinário	04/02/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	20.887,00	04/02/2026	20.887,00	18/03/2026	20.887,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
72/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	18.000,00	16/04/2026	6.000,00	16/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
72/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	1.500,00	15/01/2026	1.500,00	15/01/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
72/002	Global	11/02/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	1.500,00	11/02/2026	1.500,00	11/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
72/003	Global	11/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	1.500,00	11/03/2026	1.500,00	12/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
72/004	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	065.333.281-58 - ODIS NELSON VILLALON BARRERA	1.500,00	16/04/2026	1.500,00	16/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
72/000	Estimativo	02/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	150.000,00	29/04/2026	51.139,74	29/04/2026	51.139,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTAZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598483 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
72/001	Estimativo	28/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	12.637,73	28/01/2026	12.637,73	28/01/2026	12.637,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTAZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598483 NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
72/002	Estimativo	27/02/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	12.739,83	27/02/2026	12.739,83	27/02/2026	12.739,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTAZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598483 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
72/003	Estimativo	30/03/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	12.827,84	30/03/2026	12.827,84	30/03/2026	12.827,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTAZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598483 NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
72/004	Estimativo	29/04/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	12.934,34	29/04/2026	12.934,34	29/04/2026	12.934,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTAZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006598483 NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
73/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	8.134,10	04/02/2026	8.134,10	10/02/2026	8.134,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
73/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	010.737.144-89 - JOSÉ RICARDO DA SILVA VILAR GOMES	18.000,00	16/04/2026	6.000,00	16/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
73/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	010.737.144-89 - JOSÉ RICARDO DA SILVA VILAR GOMES	1.500,00	15/01/2026	1.500,00	15/01/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
73/002	Global	11/02/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	010.737.144-89 - JOSÉ RICARDO DA SILVA VILAR GOMES	1.500,00	11/02/2026	1.500,00	11/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
73/003	Global	11/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	010.737.144-89 - JOSÉ RICARDO DA SILVA VILAR GOMES	1.500,00	11/03/2026	1.500,00	13/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
73/004	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	010.737.144-89 - JOSÉ RICARDO DA SILVA VILAR GOMES	1.500,00	16/04/2026	1.500,00	16/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
73/000	Ordinário	09/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	54.539.763/0001-34 - 54.539.763 IGOR TENORIO MALTA	4.000,00	09/02/2026	4.000,00	12/02/2026	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE "EDUCAR PARA LIBERTAR": ANTIRRACISMO, INTEGRALIDADE E HUMANIZAÇÃO DOS SABERES NO CENTRO DO CURRÍCULO, DESTINADA AOS PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES, COORDENADORES, PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026.											
73/000	Ordinário	02/01/2026	02.03	0412200201.005	44905200	500.0000	13.563.033/0001-91 - SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS	47,76	02/01/2026	47,76	13/02/2026	47,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERINDO À 04 (QUATRO) MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, EQUIPADO COM TRÊS BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL), TECNOLOGIA DE SENSOR MECÂNICO COM RESOLUÇÃO DE 1.000 dpi, IDEAL PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, OFERECENDO PRECISÃO E CONFORTO PARA TAREFAS DO DIA A DIA.											
74/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.592,16	04/02/2026	3.592,16	10/02/2026	3.592,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
74/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	423.962.474-68 - ELBA ANDRADE WANDERLEY	18.000,00	16/04/2026	6.000,00	16/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
74/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	423.962.474-68 - ELBA ANDRADE WANDERLEY	1.500,00	15/01/2026	1.500,00	15/01/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
74/002	Global	11/02/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	423.962.474-68 - ELBA ANDRADE WANDERLEY	1.500,00	11/02/2026	1.500,00	11/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
74/003	Global	11/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	423.962.474-68 - ELBA ANDRADE WANDERLEY	1.500,00	11/03/2026	1.500,00	12/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
74/004	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	423.962.474-68 - ELBA ANDRADE WANDERLEY	1.500,00	16/04/2026	1.500,00	16/04/2026	1.500,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
74/000	Ordinário	09/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	64.160.137/0001-96 - JEFFERSON LUIZ DA SILVA	16.990,00	09/02/2026	16.990,00	13/02/2026	16.990,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GEORGE LUIZ, POR INTERMÉDIO DE SEU EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CONSISTENTE EM PALESTRA EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL INTITULADA "SELMA DE NIÊTA", A SER MINISTRADA NO DIA 13 E FEVEREIRO DE 2026, DESTINADA AO CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº 004/2026.											
74/000	Ordinário	02/01/2026	02.04	0412300201.006	44905200	500.0000	13.563.033/0001-91 - SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS	23,88	02/01/2026	23,88	13/02/2026	23,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERINDO À 02 (DOIS) MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, EQUIPADO COM TRÊS BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL), TECNOLOGIA DE SENSOR MECÂNICO COM RESOLUÇÃO DE 1.000 dpi, IDEAL PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, OFERECENDO PRECISÃO E CONFORTO PARA TAREFAS DO DIA A DIA.											
75/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	2.480,50	04/02/2026	2.480,50	10/02/2026	2.480,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
75/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	13.200,00	16/04/2026	4.400,00	16/04/2026	4.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
75/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	1.100,00	15/01/2026	1.100,00	15/01/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
75/002	Global	11/02/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	1.100,00	11/02/2026	1.100,00	11/02/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
75/003	Global	27/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	1.100,00	27/03/2026	1.100,00	27/03/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
75/004	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	055.249.134-92 - FELIX AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	1.100,00	16/04/2026	1.100,00	16/04/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
75/000	Ordinário	09/02/2026	02.09	1236112092.048	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.031,38	12/03/2026	10.031,38	23/03/2026	10.031,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
75/000	Ordinário	02/01/2026	02.02	0412200201.004	44905200	500.0000	13.563.033/0001-91 - SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS	23,88	02/01/2026	23,88	13/02/2026	23,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DESTA MUNICÍPIO, REFERINDO À 02 (DOIS) MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, EQUIPADO COM TRÊS BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL), TECNOLOGIA DE SENSOR MECÂNICO COM RESOLUÇÃO DE 1.000 dpi, IDEAL PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, OFERECENDO PRECISÃO E CONFORTO PARA TAREFAS DO DIA A DIA.											
76/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.477,40	04/02/2026	3.477,40	10/02/2026	3.477,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
76/000	Ordinário	11/02/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.086,66	11/02/2026	20.086,66	11/03/2026	20.086,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
76/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	18.000,00	16/04/2026	6.000,00	16/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
76/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	1.500,00	15/01/2026	1.500,00	15/01/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
76/002	Global	11/02/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	1.500,00	11/02/2026	1.500,00	11/02/2026	1.500,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.											
76/003	Global	11/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	1.500,00	11/03/2026	1.500,00	12/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
76/004	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	711.087.694-20 - GILVANEIDE LEMOS DE ALMEIDA	1.500,00	16/04/2026	1.500,00	16/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
76/000	Ordinário	02/01/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	13.563.033/0001-91 - SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS	11,94	02/01/2026	11,94	13/02/2026	11,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, REFERINDO À 01 (UM) MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, EQUIPADO COM TRÊS BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL), TECNOLOGIA DE SENSOR MECÂNICO COM RESOLUÇÃO DE 1.000 dpi, IDEAL PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, OFERECENDO PRECISÃO E CONFORTO PARA TAREFAS DO DIA A DIA											
77/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	4.443,50	04/02/2026	4.443,50	10/02/2026	4.443,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
77/000	Global	07/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	052.311.584-96 - DILMAR GOMES DA SILVA	13.200,00	15/01/2026	1.100,00	15/01/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
77/001	Global	15/01/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	052.311.584-96 - DILMAR GOMES DA SILVA	1.100,00	15/01/2026	1.100,00	15/01/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
77/000	Ordinário	11/02/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	6.505,57	11/02/2026	6.505,57	11/03/2026	6.505,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (GASOLINA COMUM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).											
77/000	Ordinário	02/01/2026	02.02	0412200201.004	44905200	500.0000	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA	2.184,00	02/01/2026	2.184,00	13/02/2026	2.184,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A PROCURADORIA JURÍDICA REFERINDO A 01 (UM) SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE PARA OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. COM SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO PARA DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM UMA ÚNICA PASSADA, DIGITALIZAÇÃO DE 40 PÁGINAS POR MINUTO (ppm) EM MODO SIMPLEX MÍNIMO DE 80 IMAGENS POR MINUTO ipm. COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM A4 E SUPORTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE PAPEL INCLUINDO, A4, CARTA, OFÍCIO, CARTÕES DE VISITA E RECEBIDOS. CONECTIVIDADE INTERFACE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE. COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO IMAGEM, E-mail, OCR E ARQUIVO, SUPORTE PARA DIGITALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE NUVEM E SUPORTE PARA PENDRIVE.											
78/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	6.978,00	04/02/2026	6.978,00	10/02/2026	6.978,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
78/000	Global	07/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	13.465,00	10/04/2026	10.772,00	17/04/2026	10.772,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 008/2024.											
78/001	Global	12/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.693,00	12/01/2026	2.693,00	15/01/2026	2.693,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 008/2024.											
78/002	Global	10/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.693,00	10/02/2026	2.693,00	13/02/2026	2.693,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 008/2024.											
78/003	Global	10/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.693,00	10/03/2026	2.693,00	10/03/2026	2.693,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 008/2024. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
78/004	Global	10/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	51.026.256/0001-09 - A&Y TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	2.693,00	10/04/2026	2.693,00	17/04/2026	2.693,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE PROVEDOR DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 008/2024. COMPETÊNCIA DE 10 DE MARÇO À 10 DE ABRIL DE 2026.											
78/000	Estimativo	11/02/2026	02.09	1230612072.039	33903000	500.1001	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	50.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, IXEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
78/000	Ordinário	02/01/2026	02.03	0412200201.005	44905200	500.0000	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA	2.184,00	02/01/2026	2.184,00	13/02/2026	2.184,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERINDO A 01 (UM) SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE PARA OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. COM SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO PARA DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM UMA ÚNICA PASSADA, DIGITALIZAÇÃO DE 40 PÁGINAS POR MINUTO (ppm) EM MODO SIMPLEX MÍNIMO DE 80 IMAGENS POR MINUTO ipm. COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM A4 E SUPORTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE PAPEL INCLUINDO, A4, CARTA, OFÍCIO, CARTÕES DE VISITA E RECEBIDOS. CONECTIVIDADE INTERFACE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE. COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO IMAGEM, E-mail, OCR E ARQUIVO, SUPORTE PARA DIGITALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE NUVEM E SUPORTE PARA PENDRIVE											
79/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	1.836,50	04/02/2026	1.836,50	10/02/2026	1.836,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
79/000	Global	07/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	74.205,00	10/04/2026	41.225,00	14/04/2026	41.225,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.											
79/001	Global	12/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	8.245,00	12/01/2026	8.245,00	14/01/2026	8.245,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.											
79/002	Global	10/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	8.245,00	10/02/2026	8.245,00	12/02/2026	8.245,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.											
79/003	Global	24/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	8.245,00	24/02/2026	8.245,00	10/03/2026	8.245,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.											
79/004	Global	10/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	8.245,00	10/03/2026	8.245,00	12/03/2026	8.245,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.											
79/005	Global	10/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E	8.245,00	10/04/2026	8.245,00	14/04/2026	8.245,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.											
79/000	Estimativo	11/02/2026	02.09	1230612072.039	33903000	550.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	100.000,00	19/02/2026	20.380,60	02/03/2026	20.380,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, IXEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
79/001	Estimativo	19/02/2026	02.09	1230612072.039	33903000	550.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	20.380,60	19/02/2026	20.380,60	02/03/2026	20.380,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, IXEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
79/000	Ordinário	02/01/2026	02.04	0412300201.006	44905200	500.0000	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA	2.184,00	02/01/2026	2.184,00	13/02/2026	2.184,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERINDO A 01 (UM) SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE PARA OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. COM SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO PARA DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM UMA ÚNICA PASSADA, DIGITALIZAÇÃO DE 40 PÁGINAS POR MINUTO (ppm) EM MODO SIMPLEX MÍNIMO DE 80 IMAGENS POR MINUTO ipm. COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM A4 E SUPORTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE PAPEL INCLUINDO, A4, CARTA, OFÍCIO, CARTÕES DE VISITA E RECEBIDOS. CONECTIVIDADE INTERFACE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE. COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO IMAGEM, E-mail, OCR E ARQUIVO, SUPORTE PARA DIGITALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE NUVEM E SUPORTE PARA PENDRIVE											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
80/000	Estimativo	08/01/2026	02.16	1030310062.097	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	100.000,00	14/04/2026	33.549,60	14/04/2026	33.549,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AP AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.											
80/001	Estimativo	12/01/2026	02.16	1030310062.097	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	7.156,80	12/01/2026	7.156,80	14/01/2026	7.156,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AP AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											
80/002	Estimativo	11/02/2026	02.16	1030310062.097	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	9.307,20	11/02/2026	9.307,20	11/02/2026	9.307,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AP AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
80/003	Estimativo	12/03/2026	02.16	1030310062.097	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	6.854,40	12/03/2026	6.854,40	12/03/2026	6.854,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AP AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
80/004	Estimativo	14/04/2026	02.16	1030310062.097	33904800	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	10.231,20	14/04/2026	10.231,20	14/04/2026	10.231,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AP AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
80/000	Estimativo	11/02/2026	02.09	1230612072.039	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	80.000,00	20/04/2026	72.305,60	27/04/2026	72.305,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, ILEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
80/001	Estimativo	09/03/2026	02.09	1230612072.039	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	18.292,60	09/03/2026	18.292,60	12/03/2026	18.292,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, ILEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
80/002	Estimativo	23/03/2026	02.09	1230612072.039	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	14.303,10	23/03/2026	14.303,10	25/03/2026	14.303,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, ILEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
80/003	Estimativo	07/04/2026	02.09	1230612072.039	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	23.068,60	07/04/2026	23.068,60	16/04/2026	23.068,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, ILEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
80/004	Estimativo	20/04/2026	02.09	1230612072.039	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	16.641,30	20/04/2026	16.641,30	27/04/2026	16.641,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, ILEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.											
80/000	Ordinário	04/02/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	8.825,50	04/02/2026	8.825,50	17/03/2026	8.825,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
80/000	Estimativo	02/01/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.000.000,00	30/04/2026	409.010,56	13/04/2026	288.962,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
80/001	Estimativo	09/02/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	77.677,08	09/02/2026	77.677,08	09/02/2026	77.677,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
80/002	Estimativo	10/02/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	4.610,50	10/02/2026	4.610,50	10/02/2026	4.610,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
80/003	Estimativo	11/02/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.542,00	11/02/2026	3.542,00	11/02/2026	3.542,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
80/004	Estimativo	09/03/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	100.165,56	09/03/2026	100.165,56	09/03/2026	100.165,56



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
80/005	Estimativo	09/04/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	99.725,04	09/04/2026	99.725,04	09/04/2026	99.725,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
80/006	Estimativo	10/04/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	10/04/2026	1.621,00	10/04/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
80/007	Estimativo	13/04/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	13/04/2026	1.621,00	13/04/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
80/008	Estimativo	30/04/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	108.701,38	30/04/2026	108.701,38		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
80/009	Estimativo	30/04/2026	02.08	2012204012.036	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	11.347,00	30/04/2026	11.347,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALO SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO ABRIL (EXTRAS)/2026.											
81/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	1.673,75	04/02/2026	1.673,75	10/02/2026	1.673,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
81/000	Global	08/01/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	125.369,28	13/04/2026	69.043,72	13/04/2026	69.043,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº025/2023.											
81/001	Global	14/01/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	15.443,99	14/01/2026	15.443,99	15/01/2026	15.443,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº025/2023.											
81/002	Global	19/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	19.986,34	19/02/2026	19.986,34	20/02/2026	19.986,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº025/2023.											
81/003	Global	12/03/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	14.535,52	12/03/2026	14.535,52	12/03/2026	14.535,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº025/2023.											
81/004	Global	13/04/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	19.077,87	13/04/2026	19.077,87	13/04/2026	19.077,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº025/2023.											
81/000	Ordinário	19/02/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	251.861,71	19/02/2026	251.861,71	19/02/2026	251.861,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 008/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2025. (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06).											
81/000	Estimativo	02/01/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.000.000,00	30/04/2026	549.129,80	10/04/2026	404.936,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
81/001	Estimativo	09/02/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	125.779,80	09/02/2026	125.779,80	10/02/2026	125.779,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
81/002	Estimativo	10/02/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	5.615,20	10/02/2026	5.615,20	10/02/2026	5.615,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
81/003	Estimativo	11/02/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	247,00	11/02/2026	247,00	11/02/2026	247,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
81/004	Estimativo	13/02/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.120,00	13/02/2026	1.120,00	13/02/2026	1.120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO EXTRA 2026.											
81/005	Estimativo	09/03/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	134.704,80	09/03/2026	134.704,80	09/03/2026	134.704,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
81/006	Estimativo	09/04/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	134.104,80	09/04/2026	134.104,80	09/04/2026	134.104,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
81/007	Estimativo	10/04/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.365,20	10/04/2026	3.365,20	10/04/2026	3.365,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
81/008	Estimativo	30/04/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	139.811,00	30/04/2026	139.811,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
81/009	Estimativo	30/04/2026	02.07	1545104012.034	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	4.382,00	30/04/2026	4.382,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL (EXTRAS)/2026.											
82/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	7.073,48	04/02/2026	7.073,48	10/02/2026	7.073,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
82/000	Ordinário	14/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	412,50	14/01/2026	412,50	14/01/2026	412,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
82/000	Ordinário	19/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	720,53	19/02/2026	720,53	19/02/2026	720,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RZU-6E20.											
82/000	Estimativo	02/01/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	230.000,00	30/04/2026	229.378,00	10/04/2026	164.414,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
82/001	Estimativo	09/02/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	47.904,00	09/02/2026	47.904,00	09/02/2026	47.904,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
82/002	Estimativo	09/03/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	51.146,00	09/03/2026	51.146,00	09/03/2026	51.146,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
82/003	Estimativo	11/03/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	400,00	11/03/2026	400,00	11/03/2026	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2026.											
82/004	Estimativo	09/04/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	64.614,00	09/04/2026	64.614,00	09/04/2026	64.614,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO 2026.											
82/005	Estimativo	10/04/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	350,00	10/04/2026	350,00	10/04/2026	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
82/006	Estimativo	30/04/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	63.343,00	30/04/2026	63.343,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2026.											
82/007	Estimativo	30/04/2026	02.12	1545204012.064	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	30/04/2026	1.621,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2026.											
83/000	Ordinário	04/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	16.887,04	05/02/2026	16.887,04	10/02/2026	16.887,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
83/000	Ordinário	14/01/2026	02.16	1030410032.098	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	25,00	14/01/2026	25,00	14/01/2026	25,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
83/000	Ordinário	19/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	435,51	19/02/2026	435,51	19/02/2026	435,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO/2026 DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ÔNIBUS RZU-6E20 - PCM-8904 - PFS-6933).											
83/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	500.000,00	30/04/2026	147.580,40	09/04/2026	104.482,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
83/001	Estimativo	09/02/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	23.782,00	09/02/2026	23.782,00	09/02/2026	23.782,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
83/002	Estimativo	10/02/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	5.466,20	10/02/2026	5.466,20	10/02/2026	5.466,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
83/003	Estimativo	19/02/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.921,00	19/02/2026	1.921,00	19/02/2026	1.921,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
83/004	Estimativo	09/03/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	36.656,40	09/03/2026	36.656,40	09/03/2026	36.656,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
83/005	Estimativo	09/04/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.380,00	09/04/2026	3.380,00	09/04/2026	3.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
83/006	Estimativo	09/04/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	33.276,40	09/04/2026	33.276,40	09/04/2026	33.276,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
83/007	Estimativo	30/04/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	39.898,40	30/04/2026	39.898,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
83/008	Estimativo	30/04/2026	02.03	0412204012.010	31900400	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.200,00	30/04/2026	3.200,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL (EXTRAS)/2026.											
84/000	Ordinário	05/02/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	15.635,60	05/02/2026	15.635,60	17/03/2026	15.635,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
84/000	Ordinário	14/01/2026	02.16	1030210022.092	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	37,50	14/01/2026	37,50	14/01/2026	37,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
84/000	Ordinário	19/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	435,51	19/02/2026	435,51	19/02/2026	435,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2026 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (FIAT UNO MOB LIKE: QYT2C51 - QYT6H20 - QYT6190).											
84/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0824304032.016	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	200.000,00	29/04/2026	67.834,90	29/04/2026	67.834,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
84/001	Estimativo	28/01/2026	02.03	0824304032.016	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	15.499,80	28/01/2026	15.499,80	28/01/2026	15.499,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
84/002	Estimativo	27/02/2026	02.03	0824304032.016	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	16.472,40	27/02/2026	16.472,40	27/02/2026	16.472,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
84/003	Estimativo	30/03/2026	02.03	0824304032.016	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	16.472,50	30/03/2026	16.472,50	30/03/2026	16.472,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
84/004	Estimativo	29/04/2026	02.03	0824304032.016	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	19.390,20	29/04/2026	19.390,20	29/04/2026	19.390,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
85/000	Ordinário	05/02/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	3.840,90	05/02/2026	3.840,90	10/02/2026	3.840,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
85/000	Ordinário	14/01/2026	02.16	1012210002.081	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	14/01/2026	62,50	14/01/2026	62,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
85/000	Ordinário	19/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2026 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SPA4D36.											
85/000	Estimativo	02/01/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	350.000,00	30/04/2026	75.969,00	29/04/2026	57.961,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
85/001	Estimativo	09/02/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	18.587,00	09/02/2026	18.587,00	09/02/2026	18.587,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
85/002	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.200,00	27/02/2026	2.200,00	27/02/2026	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2026.											
85/003	Estimativo	09/03/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	16.387,00	09/03/2026	16.387,00	09/03/2026	16.387,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
85/004	Estimativo	30/03/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.200,00	30/03/2026	2.200,00	30/03/2026	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
85/005	Estimativo	09/04/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	16.387,00	09/04/2026	16.387,00	09/04/2026	16.387,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
85/006	Estimativo	29/04/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.200,00	29/04/2026	2.200,00	29/04/2026	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
85/007	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	18.008,00	30/04/2026	18.008,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
86/000	Ordinário	14/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.343,75	14/01/2026	1.343,75	14/01/2026	1.343,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
86/000	Ordinário	20/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	20/02/2026	145,17	20/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2026 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SOX8168.											
86/000	Ordinário	05/02/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	2.772,48	05/02/2026	2.772,48	10/02/2026	2.772,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
86/000	Estimativo	02/01/2026	02.12	1545204012.064	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	200.000,00	30/04/2026	10.000,00	09/04/2026	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
86/001	Estimativo	09/02/2026	02.12	1545204012.064	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.500,00	09/02/2026	2.500,00	09/02/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
86/002	Estimativo	09/03/2026	02.12	1545204012.064	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.500,00	09/03/2026	2.500,00	09/03/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
86/003	Estimativo	09/04/2026	02.12	1545204012.064	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.500,00	09/04/2026	2.500,00	09/04/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2026.											
86/004	Estimativo	30/04/2026	02.12	1545204012.064	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.500,00	30/04/2026	2.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2026.											
87/000	Ordinário	14/01/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	14/01/2026	62,50	14/01/2026	62,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
87/000	Ordinário	05/02/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	4.569,50	05/02/2026	4.569,50	10/02/2026	4.569,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
87/000	Ordinário	20/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	4.028,52	20/02/2026	4.028,52	20/02/2026	4.028,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS. SOC7E48- SOG0I89 - SOG1A91 - SOD8J03.											
87/000	Estimativo	02/01/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	400.000,00	30/04/2026	106.472,00	09/04/2026	81.972,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
87/001	Estimativo	09/02/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.324,00	09/02/2026	27.324,00	09/02/2026	27.324,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
87/002	Estimativo	09/03/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.324,00	09/03/2026	27.324,00	09/03/2026	27.324,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
87/003	Estimativo	09/04/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.324,00	09/04/2026	27.324,00	09/04/2026	27.324,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
87/004	Estimativo	30/04/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	24.500,00	30/04/2026	24.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
88/000	Ordinário	14/01/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	43,75	14/01/2026	43,75	14/01/2026	43,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, AMBULATORIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
88/000	Global	06/02/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	49.555.144/0001-01 - STELLAR ASSESSORIA E VENDAS LTDA	33.000,00	06/04/2026	6.000,00	08/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIFICAMENTE NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2026, INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº 003/2026.											
88/001	Global	05/03/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	49.555.144/0001-01 - STELLAR ASSESSORIA E VENDAS LTDA	3.000,00	05/03/2026	3.000,00	11/03/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIFICAMENTE NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2026, INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº 003/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
88/002	Global	06/04/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	49.555.144/0001-01 - STELLAR ASSESSORIA E VENDAS LTDA	3.000,00	06/04/2026	3.000,00	08/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIFICAMENTE NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2026, INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº 003/2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
88/000	Ordinário	20/02/2026	02.09	1236112092.048	33903900	500.1001	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	864,83	20/02/2026	864,83	20/02/2026	864,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO 2025/2026 DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ÔNIBUS PLACAS: SOD3B24 -SOD3C34 -SOD3C74 - SOP3C75 - SOM2A54).											
88/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	500.000,00	30/04/2026	80.897,66	29/04/2026	63.205,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
88/001	Estimativo	28/01/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.800,00	28/01/2026	3.800,00	28/01/2026	3.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
88/002	Estimativo	02/02/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.266,66	02/02/2026	1.266,66	02/02/2026	1.266,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
88/003	Estimativo	09/02/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	13.613,00	09/02/2026	13.613,00	09/02/2026	13.613,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
88/004	Estimativo	10/02/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.100,00	10/02/2026	1.100,00	10/02/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
88/005	Estimativo	27/02/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.800,00	27/02/2026	3.800,00	27/02/2026	3.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
88/006	Estimativo	27/02/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	4.242,00	27/02/2026	4.242,00	27/02/2026	4.242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
88/007	Estimativo	09/03/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.650,00	09/03/2026	9.650,00	09/03/2026	9.650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
88/008	Estimativo	30/03/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.800,00	30/03/2026	3.800,00	30/03/2026	3.800,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
88/009	Estimativo	30/03/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	4.242,00	30/03/2026	4.242,00	30/03/2026	4.242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
88/010	Estimativo	09/04/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.650,00	09/04/2026	9.650,00	09/04/2026	9.650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
88/011	Estimativo	29/04/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	4.242,00	29/04/2026	4.242,00	29/04/2026	4.242,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
88/012	Estimativo	29/04/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.800,00	29/04/2026	3.800,00	29/04/2026	3.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
88/013	Estimativo	30/04/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	17.692,00	30/04/2026	17.692,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
89/000	Ordinário	16/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	13.841,44	16/01/2026	13.841,44	21/01/2026	13.841,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 022/2024.											
89/000	Ordinário	24/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES	3.500,00	24/02/2026	3.500,00	10/03/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
89/000	Estimativo	02/01/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	150.000,00	30/04/2026	63.484,00	29/04/2026	57.263,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
89/001	Estimativo	28/01/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	28/01/2026	9.000,00	28/01/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
89/002	Estimativo	09/02/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	8.821,00	09/02/2026	8.821,00	09/02/2026	8.821,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
89/003	Estimativo	27/02/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	27/02/2026	9.000,00	27/02/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
89/004	Estimativo	09/03/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	6.221,00	09/03/2026	6.221,00	09/03/2026	6.221,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
89/005	Estimativo	30/03/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	30/03/2026	9.000,00	30/03/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
89/006	Estimativo	09/04/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	6.221,00	09/04/2026	6.221,00	09/04/2026	6.221,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
89/007	Estimativo	29/04/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	29/04/2026	9.000,00	29/04/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
89/008	Estimativo	30/04/2026	02.11	0824404842.060	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	6.221,00	30/04/2026	6.221,00		0,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
89/000	Ordinário	09/02/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	1.117,20	09/02/2026	1.117,20	10/02/2026	1.117,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II), NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTE CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. (12 BOTIJÃO GÁS GLP X R\$. 93.10).											
90/000	Global	24/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	82.500,00	30/04/2026	22.500,00	10/04/2026	15.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ÁREA LOCADA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS PASTAS E ESPORTES E JUNVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.											
90/001	Global	27/02/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	7.500,00	27/02/2026	7.500,00	10/03/2026	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ÁREA LOCADA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS PASTAS E ESPORTES E JUNVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
90/002	Global	31/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	7.500,00	10/04/2026	7.500,00	10/04/2026	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ÁREA LOCADA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS PASTAS E ESPORTES E JUNVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
90/003	Global	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	7.500,00	30/04/2026	7.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ÁREA LOCADA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS PASTAS E ESPORTES E JUNVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
90/000	Ordinário	11/02/2026	02.10	0812204862.052	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	100,00	11/02/2026	100,00	12/02/2026	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (16 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25)											
90/000	Estimativo	02/01/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	700.000,00	30/04/2026	190.760,00	09/04/2026	143.070,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
90/001	Estimativo	09/02/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	47.690,00	09/02/2026	47.690,00	09/02/2026	47.690,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
90/002	Estimativo	09/03/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	47.690,00	09/03/2026	47.690,00	09/03/2026	47.690,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
90/003	Estimativo	09/04/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.300,00	09/04/2026	9.300,00	09/04/2026	9.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
90/004	Estimativo	09/04/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	38.390,00	09/04/2026	38.390,00	09/04/2026	38.390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
90/005	Estimativo	30/04/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	47.690,00	30/04/2026	47.690,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
90/000	Ordinário	19/01/2026	02.16	1030110012.085	33903000	500.1002	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE	12.764,90	19/01/2026	12.764,90	13/02/2026	12.764,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, CONFORME LEI COMPLEMENTAT 123/2006 E 147/2014.											
91/000	Global	19/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	73.573,28	27/04/2026	21.762,76	12/03/2026	17.738,84



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
91/001	Global	20/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	6.766,98	20/01/2026	6.766,98	13/02/2026	6.766,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
91/002	Global	20/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	5.802,26	20/02/2026	5.802,26	11/03/2026	5.802,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
91/003	Global	05/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	3.562,20	05/03/2026	3.562,20	11/03/2026	3.562,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
91/004	Global	11/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	1.607,40	11/03/2026	1.607,40	12/03/2026	1.607,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
91/005	Global	27/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	4.023,92	27/04/2026	4.023,92		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
91/000	Ordinário	24/02/2026	02.15	1236101882.074	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	159,89	24/02/2026	159,89	13/03/2026	159,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PERCENTUAL DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%. (PROFESSORES - FOLHA COMPLEMENTAR - 1/3 FÉRIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
91/000	Ordinário	11/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	43,75	11/02/2026	43,75	12/02/2026	43,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (07 ÁGUA MINERAL 20L X R\$ 6,25).											
91/000	Estimativo	02/01/2026	02.14	0618128012.073	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	85.000,00	30/04/2026	42.484,00	09/04/2026	31.863,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
91/001	Estimativo	09/02/2026	02.14	0618128012.073	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	10.621,00	09/02/2026	10.621,00	09/02/2026	10.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
91/002	Estimativo	09/03/2026	02.14	0618128012.073	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	10.621,00	09/03/2026	10.621,00	09/03/2026	10.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
91/003	Estimativo	09/04/2026	02.14	0618128012.073	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	10.621,00	09/04/2026	10.621,00	09/04/2026	10.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2026.											
91/004	Estimativo	30/04/2026	02.14	0618128012.073	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	10.621,00	30/04/2026	10.621,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2026.											
92/000	Global	19/01/2026	02.16	1012210002.081	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	7.280,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 011/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.												
92/000	Ordinário	24/02/2026	02.15	1236101882.075	33903900	540.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	78,78	24/02/2026	78,78	13/03/2026	78,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PESSOAL DE APOIO) CORRESPONDENTE AO 1/3 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025.											
92/000	Ordinário	11/02/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	180,00	11/02/2026	180,00	12/02/2026	180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (15 FD DE ÁGUA MINERAL 500ML C/ 12 UNIDADES X R\$. 12,00).											
92/000	Estimativo	02/01/2026	02.13	0412204012.071	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	100.000,00	30/04/2026	73.050,00	09/04/2026	54.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
92/001	Estimativo	09/02/2026	02.13	0412204012.071	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	18.150,00	09/02/2026	18.150,00	09/02/2026	18.150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
92/002	Estimativo	09/03/2026	02.13	0412204012.071	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	18.150,00	09/03/2026	18.150,00	09/03/2026	18.150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
92/003	Estimativo	09/04/2026	02.13	0412204012.071	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	18.150,00	09/04/2026	18.150,00	09/04/2026	18.150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2026.											
92/004	Estimativo	30/04/2026	02.13	0412204012.071	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	18.600,00	30/04/2026	18.600,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2026.											
93/000	Ordinário	21/01/2026	02.16	1012210002.081	33909200	500.1002	10.973.084/0001-01 - ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS	7.300,08	21/01/2026	7.300,08	21/01/2026	7.300,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS 12 CONSULTÓRIOS QUE COMPÕEM TODA REDE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 028/2025.											
93/000	Estimativo	02/01/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.000,00	30/03/2026	27.000,00	30/03/2026	27.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
93/001	Estimativo	28/01/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	28/01/2026	9.000,00	28/01/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
93/002	Estimativo	27/02/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	27/02/2026	9.000,00	27/02/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
93/003	Estimativo	30/03/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	30/03/2026	9.000,00	30/03/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
93/000	Ordinário	24/02/2026	02.15	1236512122.078	33903900	542.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	149,11	24/02/2026	149,11	13/03/2026	149,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO 1/3 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025.											
93/000	Ordinário	11/02/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.022,70	11/02/2026	2.022,70	10/03/2026	2.022,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 018/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.											
94/000	Ordinário	21/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	31.770.703/0001-22 - E M ENERGY SOLUÇÕES EM GERADORES	1.650,00	02/02/2026	1.650,00	10/03/2026	1.650,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM VISITA TÉCNICA PARA O CONCERTO DO GRUPO GERADOR E TESTE, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.											
94/000	Ordinário	24/02/2026	02.15	1236101882.075	33903900	540.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	1.270,52	24/02/2026	1.270,52	13/03/2026	1.270,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PROFESSORES) CORRESPONDENTE AO 1/3 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025.											
94/000	Estimativo	02/01/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	300.000,00	30/04/2026	197.848,00	10/04/2026	147.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
94/001	Estimativo	09/02/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	43.423,00	09/02/2026	43.423,00	09/02/2026	43.423,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
94/002	Estimativo	09/02/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.900,00	09/02/2026	1.900,00	09/02/2026	1.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
94/003	Estimativo	10/02/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.100,00	10/02/2026	1.100,00	10/02/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
94/004	Estimativo	11/02/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	11/02/2026	1.621,00	11/02/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
94/005	Estimativo	19/02/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	712,00	19/02/2026	712,00	19/02/2026	712,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
94/006	Estimativo	09/03/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	48.756,00	09/03/2026	48.756,00	09/03/2026	48.756,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
94/007	Estimativo	10/03/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	200,00	10/03/2026	200,00	11/03/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO/2026.											
94/008	Estimativo	09/04/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	42.122,00	09/04/2026	42.122,00	09/04/2026	42.122,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
94/009	Estimativo	09/04/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	7.246,00	09/04/2026	7.246,00	09/04/2026	7.246,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
94/010	Estimativo	10/04/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	300,00	10/04/2026	300,00	10/04/2026	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
94/011	Estimativo	30/04/2026	02.02	0412204052.009	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	50.468,00	30/04/2026	50.468,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
94/000	Ordinário	19/02/2026	02.17	0824404872.104	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2026 DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RZL 6C81 DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA.											
95/000	Ordinário	23/01/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	5.002,51	23/01/2026	5.002,51	11/02/2026	5.002,51



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
95/000	Estimativo	02/01/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	800.000,00	30/04/2026	110.084,00	09/04/2026	82.563,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
95/001	Estimativo	09/02/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.521,00	09/02/2026	27.521,00	09/02/2026	27.521,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
95/002	Estimativo	09/03/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.521,00	09/03/2026	27.521,00	09/03/2026	27.521,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
95/003	Estimativo	09/04/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.521,00	09/04/2026	27.521,00	09/04/2026	27.521,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
95/004	Estimativo	30/04/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27.521,00	30/04/2026	27.521,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
95/000	Ordinário	24/02/2026	02.15	1236512122.078	33903900	542.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	149,11	24/02/2026	149,11	18/03/2026	149,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO RPPS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO 1/3 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025.											
95/000	Ordinário	19/02/2026	02.17	0824404872.104	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2026 DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RZL 6D21 DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA.											
96/000	Ordinário	23/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	19.481,17	23/01/2026	19.481,17	11/02/2026	19.481,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDA MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
96/000	Ordinário	24/02/2026	02.15	1236101882.075	33903900	540.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	78,78	24/02/2026	78,78	18/03/2026	78,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO RPPS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PESSOA DE APOIO) CORRESPONDENTE AO 1/3 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025.											
96/000	Estimativo	02/01/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	600.000,00	29/04/2026	180.000,00	29/04/2026	180.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
96/001	Estimativo	28/01/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	45.000,00	28/01/2026	45.000,00	28/01/2026	45.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
96/002	Estimativo	27/02/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	45.000,00	27/02/2026	45.000,00	27/02/2026	45.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
96/003	Estimativo	30/03/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	45.000,00	30/03/2026	45.000,00	30/03/2026	45.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
96/004	Estimativo	29/04/2026	02.01	0412204012.006	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	45.000,00	29/04/2026	45.000,00	29/04/2026	45.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
96/000	Ordinário	19/02/2026	02.17	0824404872.104	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2026 DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA RZO 1B16 DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
97/000	Ordinário	23/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.507,41	23/01/2026	2.507,41	11/02/2026	2.507,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
97/000	Ordinário	24/02/2026	02.15	1236101882.075	33903900	540.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	1.270,52	24/02/2026	1.270,52	18/03/2026	1.270,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO RPPS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PROFESSORES) CORRESPONDENTE AO 1/3 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025.											
97/000	Estimativo	02/01/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.000.000,00	30/04/2026	553.744,00	13/04/2026	405.561,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
97/001	Estimativo	09/02/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	118.078,00	09/02/2026	118.078,00	09/02/2026	118.078,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
97/002	Estimativo	10/02/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.000,00	10/02/2026	2.000,00	10/02/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
97/003	Estimativo	10/02/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	10/02/2026	1.621,00	10/02/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
97/004	Estimativo	11/02/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	4.200,00	11/02/2026	4.200,00	11/02/2026	4.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
97/005	Estimativo	09/03/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	127.495,00	09/03/2026	127.495,00	09/03/2026	127.495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
97/006	Estimativo	09/03/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	09/03/2026	1.621,00	09/03/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
97/007	Estimativo	11/03/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	11/03/2026	1.621,00	11/03/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO/2026.											
97/008	Estimativo	09/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	127.369,00	09/04/2026	127.369,00	09/04/2026	127.369,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
97/009	Estimativo	09/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	17.814,00	09/04/2026	17.814,00	09/04/2026	17.814,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO MÊS DE MARÇO/2026.											
97/010	Estimativo	09/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	09/04/2026	1.621,00	09/04/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
97/011	Estimativo	10/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	500,00	10/04/2026	500,00	10/04/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											
97/012	Estimativo	13/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	13/04/2026	1.621,00	13/04/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO/2026.											

Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telephone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo. Global. Ordinário. Subempenho.

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
97/013	Estimativo	30/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	142.262,00	30/04/2026	142.262,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
97/014	Estimativo	30/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.621,00	30/04/2026	1.621,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
97/015	Estimativo	30/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.100,00	30/04/2026	1.100,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL (EXTRAS) /2026.											
97/016	Estimativo	30/04/2026	02.05	0412204012.023	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	3.200,00	30/04/2026	3.200,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL (EXTRAS)/2026.											
97/000	Ordinário	19/02/2026	02.17	0824404872.104	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2026 DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA UHK 8I92 DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA.											
98/000	Ordinário	23/01/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	17.983,99	23/01/2026	17.983,99	11/02/2026	17.983,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
98/000	Ordinário	26/02/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	22.996,36	26/02/2026	22.996,36	23/03/2026	22.996,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
98/000	Estimativo	02/01/2026	02.12	1545203252.062	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	600.000,00	29/04/2026	365.319,73	29/04/2026	365.319,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS (GARIS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
98/001	Estimativo	28/01/2026	02.12	1545203252.062	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	90.183,54	28/01/2026	90.183,54	28/01/2026	90.183,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS (GARIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
98/002	Estimativo	02/02/2026	02.12	1545203252.062	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	675,41	02/02/2026	675,41	02/02/2026	675,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS (GARIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
98/003	Estimativo	27/02/2026	02.12	1545203252.062	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	91.685,89	27/02/2026	91.685,89	27/02/2026	91.685,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS (GARIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
98/004	Estimativo	30/03/2026	02.12	1545203252.062	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	91.424,60	30/03/2026	91.424,60	30/03/2026	91.424,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS (GARIS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
98/005	Estimativo	29/04/2026	02.12	1545203252.062	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	91.350,29	29/04/2026	91.350,29	29/04/2026	91.350,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS (GARIS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2026.											
98/000	Global	19/02/2026	02.10	0812204862.052	33903600	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	13.200,00	30/04/2026	3.600,00	10/04/2026	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
98/002	Global	30/03/2026	02.10	0812204862.052	33903600	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	10/04/2026	1.200,00	10/04/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, CENTRO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
98/003	Global	30/04/2026	02.10	0812204862.052	33903600	500.0000	350.281.904-10 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	30/04/2026	1.200,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 002/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, Nº 76, CENTRO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUINDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
99/000	Ordinário	23/01/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.994,81	23/01/2026	1.994,81	11/02/2026	1.994,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
99/000	Ordinário	26/02/2026	02.09	1236112092.048	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	14.995,83	26/02/2026	14.995,83	25/03/2026	14.995,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
99/000	Estimativo	02/01/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	300.000,00	29/04/2026	48.972,40	29/04/2026	48.972,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
99/001	Estimativo	28/01/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	12.933,10	28/01/2026	12.933,10	28/01/2026	12.933,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
99/002	Estimativo	27/02/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	12.013,10	27/02/2026	12.013,10	27/02/2026	12.013,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
99/003	Estimativo	30/03/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	12.013,10	30/03/2026	12.013,10	30/03/2026	12.013,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
99/004	Estimativo	29/04/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	12.013,10	29/04/2026	12.013,10	29/04/2026	12.013,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL/2026.											
99/000	Global	19/02/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	22.000,00	30/04/2026	6.000,00	10/04/2026	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200 CENTRO, PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROGRAMA ESTE OFERTADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.											
99/001	Global	27/02/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	2.000,00	27/02/2026	2.000,00	10/03/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200 CENTRO, PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROGRAMA ESTE OFERTADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
99/002	Global	30/03/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	2.000,00	10/04/2026	2.000,00	10/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200 CENTRO, PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROGRAMA ESTE OFERTADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025. RRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
99/003	Global	30/04/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	2.000,00	30/04/2026	2.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA 1º DE MAIO, Nº 200 CENTRO, PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROGRAMA ESTE OFERTADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
100/000	Ordinário	23/01/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	995,94	23/01/2026	995,94	11/02/2026	995,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
100/000	Ordinário	26/02/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	4.196,31	26/02/2026	4.196,31	23/03/2026	4.196,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (GASOLINA COMUM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
100/000	Ordinário	20/02/2026	02.10	0824404912.058	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	27,50	20/02/2026	27,50	23/02/2026	27,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR IMPONTUALIDADE, EM RAZÃO DO ATRASO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 (II COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO), BEM COMO À TARIFA DE CORTE PREVISTA NO DECRETO Nº 18.251/94.											
100/000	Estimativo	02/01/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	400.000,00	29/04/2026	229.537,19	29/04/2026	229.537,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
100/001	Estimativo	28/01/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	58.789,03	28/01/2026	58.789,03	28/01/2026	58.789,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
100/002	Estimativo	27/02/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	60.233,93	27/02/2026	60.233,93	27/02/2026	60.233,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
100/003	Estimativo	30/03/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	55.075,50	30/03/2026	55.075,50	30/03/2026	55.075,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
100/004	Estimativo	29/04/2026	02.07	1545104012.034	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	55.438,73	29/04/2026	55.438,73	29/04/2026	55.438,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
101/000	Ordinário	23/01/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.389,55	23/01/2026	2.389,55	11/02/2026	2.389,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
101/000	Ordinário	26/02/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.999,72	26/02/2026	1.999,72	23/03/2026	1.999,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (DIESEL COMUN B S10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
101/000	Ordinário	20/02/2026	02.10	0827104922.059	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	32,17	20/02/2026	32,17	18/03/2026	32,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FOLHA COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
101/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	600.000,00	29/04/2026	278.753,92	29/04/2026	278.753,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
101/001	Estimativo	28/01/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	68.709,90	28/01/2026	68.709,90	28/01/2026	68.709,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
101/002	Estimativo	27/02/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	66.682,50	27/02/2026	66.682,50	27/02/2026	66.682,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
101/003	Estimativo	30/03/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	71.194,65	30/03/2026	71.194,65	30/03/2026	71.194,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
101/004	Estimativo	29/04/2026	02.03	0412204012.010	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	72.166,87	29/04/2026	72.166,87	29/04/2026	72.166,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL/2026.											
102/000	Global	23/01/2026	02.16	1030110012.086	33903600	500.1002	144.435.654-26 - MARIA JHÚLIA FÉLIX DA SILVA	4.685,00	10/04/2026	2.811,00	10/04/2026	2.811,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DA ESTUDANTE DO CURDO FDE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACOL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 E NA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.											
102/001	Global	10/02/2026	02.16	1030110012.086	33903600	500.1002	144.435.654-26 - MARIA JHÚLIA FÉLIX DA SILVA	937,00	10/02/2026	937,00	10/02/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DA ESTUDANTE DO CURDO FDE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACOL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 E NA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
102/002	Global	10/03/2026	02.16	1030110012.086	33903600	500.1002	144.435.654-26 - MARIA JHÚLIA FÉLIX DA SILVA	937,00	10/03/2026	937,00	10/03/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DA ESTUDANTE DO CURDO FDE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACOL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 E NA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
102/003	Global	10/04/2026	02.16	1030110012.086	33903600	500.1002	144.435.654-26 - MARIA JHÚLIA FÉLIX DA SILVA	937,00	10/04/2026	937,00	10/04/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DA ESTUDANTE DO CURDO FDE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACOL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 E NA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
102/000	Ordinário	03/03/2026	02.09	1236101882.040	33909300	500.1001	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE	8.094,22	03/03/2026	8.094,22	03/03/2026	8.094,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO Nº 537768 JUNTO AO FNDE CONFORME PROCESSO Nº 234000192700572.											
102/000	Estimativo	20/02/2026	02.10	0824404912.058	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	156.000,00	30/04/2026	44.367,00	09/04/2026	29.578,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
102/001	Estimativo	27/02/2026	02.10	0824404912.058	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	13.168,00	27/02/2026	13.168,00	09/03/2026	13.168,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
102/002	Estimativo	27/02/2026	02.10	0824404912.058	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	1.621,00	27/02/2026	1.621,00	18/03/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (FOLHA COMPLEMENTAR - MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
102/003	Estimativo	31/03/2026	02.10	0824404912.058	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	14.789,00	31/03/2026	14.789,00	09/04/2026	14.789,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
102/004	Estimativo	30/04/2026	02.10	0824404912.058	31900400	500.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	14.789,00	30/04/2026	14.789,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
102/000	Estimativo	02/01/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	150.000,00	29/04/2026	58.488,73	29/04/2026	58.488,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
102/001	Estimativo	28/01/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	16.649,20	28/01/2026	16.649,20	28/01/2026	16.649,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
102/002	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	13.497,40	27/02/2026	13.497,40	27/02/2026	13.497,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
102/003	Estimativo	30/03/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	13.497,40	30/03/2026	13.497,40	30/03/2026	13.497,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
102/004	Estimativo	31/03/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.347,33	31/03/2026	1.347,33	31/03/2026	1.347,33



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO (EXTRA)/2026.											
102/005	Estimativo	29/04/2026	02.04	0412304012.020	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	13.497,40	29/04/2026	13.497,40	29/04/2026	13.497,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL/2026.											
103/000	Global	23/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	22.444,16	20/03/2026	5.385,50	17/04/2026	5.385,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
103/001	Global	27/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	1.566,80	27/01/2026	1.566,80	10/02/2026	1.566,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
103/002	Global	23/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	1.860,20	23/02/2026	1.860,20	11/03/2026	1.860,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (PÃES E BOLOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
103/003	Global	20/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	1.958,50	20/03/2026	1.958,50	17/04/2026	1.958,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
103/004	Global	27/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	3.917,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.											
103/000	Ordinário	03/03/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	20.441,50	03/03/2026	20.441,50	05/03/2026	20.441,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 010/2024, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024.											
103/000	Estimativo	02/01/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	450.000,00	29/04/2026	136.470,51	29/04/2026	136.470,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
103/001	Estimativo	28/01/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	33.890,10	28/01/2026	33.890,10	28/01/2026	33.890,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
103/002	Estimativo	02/02/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.029,06	02/02/2026	2.029,06	02/02/2026	2.029,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
103/003	Estimativo	27/02/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	33.890,10	27/02/2026	33.890,10	27/02/2026	33.890,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
103/004	Estimativo	30/03/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	33.290,10	30/03/2026	33.290,10	30/03/2026	33.290,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
103/005	Estimativo	29/04/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	33.371,15	29/04/2026	33.371,15	29/04/2026	33.371,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL/2026.											
103/000	Ordinário	26/02/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.995,81	26/02/2026	2.995,81	23/03/2026	2.995,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 018/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
104/000	Global	27/01/2026	02.16	1030110012.085	33903900	600.0000	34.665.231/0001-36 - K. GIRLANE DA SILVA	90.000,00	27/03/2026	33.750,00	10/04/2026	33.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO Nº043/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.											
104/001	Global	10/02/2026	02.16	1030110012.085	33903900	600.0000	34.665.231/0001-36 - K. GIRLANE DA SILVA	11.250,00	10/02/2026	11.250,00	10/02/2026	11.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO Nº043/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
104/002	Global	04/03/2026	02.16	1030110012.085	33903900	600.0000	34.665.231/0001-36 - K. GIRLANE DA SILVA	11.250,00	04/03/2026	11.250,00	10/03/2026	11.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO Nº043/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
104/003	Global	27/03/2026	02.16	1030110012.085	33903900	600.0000	34.665.231/0001-36 - K. GIRLANE DA SILVA	11.250,00	27/03/2026	11.250,00	10/04/2026	11.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO Nº043/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.											
104/000	Ordinário	04/03/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	9.024,57	04/03/2026	9.024,57	05/03/2026	9.024,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 011/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024.											
104/000	Ordinário	04/03/2026	02.10	0812204862.052	33903000	500.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	10.428,58	04/03/2026	10.428,58	05/03/2026	10.428,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 008/2024, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA E A EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA LTDA-ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024. (REPAROS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).											
104/000	Estimativo	02/01/2026	02.14	0618128012.072	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	800.000,00	29/04/2026	366.475,98	29/04/2026	366.475,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
104/001	Estimativo	28/01/2026	02.14	0618128012.072	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	91.541,80	28/01/2026	91.541,80	28/01/2026	91.541,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
104/002	Estimativo	27/02/2026	02.14	0618128012.072	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	90.563,38	27/02/2026	90.563,38	27/02/2026	90.563,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
104/003	Estimativo	30/03/2026	02.14	0618128012.072	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	90.563,38	30/03/2026	90.563,38	30/03/2026	90.563,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
104/004	Estimativo	29/04/2026	02.14	0618128012.072	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	93.807,42	29/04/2026	93.807,42	29/04/2026	93.807,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL/2026.											
105/000	Estimativo	27/01/2026	02.16	1030210022.090	31901100	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	3.300.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
105/000	Estimativo	04/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	280.000,00	01/04/2026	54.563,23	06/04/2026	54.563,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO LOTE 02), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.											
105/001	Estimativo	04/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	24.080,78	04/03/2026	24.080,78	04/03/2026	24.080,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO LOTE 02), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.(DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 - PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026).											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
105/002	Estimativo	01/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	30.482,45	01/04/2026	30.482,45	06/04/2026	30.482,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO LOTE 02), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021. (DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 003 - PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2026).											
105/000	Ordinário	04/03/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	558,60	04/03/2026	558,60	10/03/2026	558,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II), NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTA CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. (06 BOTIJÃO GÁS GLP X R\$. 93,10).											
105/000	Estimativo	02/01/2026	02.03	0927104922.017	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	1.000.000,00	30/04/2026	701.117,16		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2026.											
105/001	Estimativo	30/01/2026	02.03	0927104922.017	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	226.224,38	30/01/2026	226.224,38		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
105/002	Estimativo	27/02/2026	02.03	0927104922.017	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	234.993,46	02/03/2026	234.993,46		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
105/003	Estimativo	01/04/2026	02.03	0927104922.017	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	1.033,94	01/04/2026	1.033,94		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
105/004	Estimativo	29/04/2026	02.03	0927104922.017	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	236.539,68	29/04/2026	236.539,68		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
105/005	Estimativo	30/04/2026	02.03	0927104922.017	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	2.325,70	30/04/2026	2.325,70		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2026.											
105/006	Estimativo	30/04/2026	02.03	0927104922.017	31911300	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	1.491,61		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL (EXTRAS)/2026.											
106/000	Ordinário	28/01/2026	02.16	1030210022.090	33903600	500.1002	024.340.544-80 - JOSEFA SOARES BERNARDO DA SILVA	12.500,00	28/01/2026	12.500,00	29/01/2026	12.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 LENÇÓIS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PASSIRA/PE.											
106/000	Ordinário	04/03/2026	02.09	1236101882.040	33909200	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	123,16	04/03/2026	123,16	13/03/2026	123,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 101, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.											
106/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	027.047.094-83 - SALATIEL FELISBERTO DA SILVA NETO	18.000,00	30/04/2026	12.000,00	10/04/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAÇATUBA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2025 INECIGIBILIDADE Nº 031/2025 CONTRATO Nº 043/2025.											
106/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	027.047.094-83 - SALATIEL FELISBERTO DA SILVA NETO	3.000,00	30/01/2026	3.000,00	10/02/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAÇATUBA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2025 INECIGIBILIDADE Nº 031/2025 CONTRATO Nº 043/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
106/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	027.047.094-83 - SALATIEL FELISBERTO DA SILVA NETO	3.000,00	27/02/2026	3.000,00	10/03/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAÇATUBA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2025 INECIGIBILIDADE Nº 031/2025 CONTRATO Nº 043/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
106/003	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	027.047.094-83 - SALATIEL FELISBERTO DA SILVA NETO	3.000,00	10/04/2026	3.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAÇATUBA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2025 INECIGIBILIDADE Nº 031/2025 CONTRATO Nº 043/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
106/004	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	027.047.094-83 - SALATIEL FELISBERTO DA SILVA NETO	3.000,00	30/04/2026	3.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAÇATUBA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2025 INECIGIBILIDADE Nº 031/2025 CONTRATO Nº 043/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
106/000	Global	04/03/2026	02.17	0824404872.104	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	90.450,36		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA -PE, INCLUINDO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (GASOLINA).											
107/000	Global	28/01/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	16.760,47	01/04/2026	8.650,60	16/04/2026	8.650,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
107/001	Global	24/02/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	5.457,60	24/02/2026	5.457,60	11/03/2026	5.457,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
107/002	Global	01/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	3.193,00	01/04/2026	3.193,00	16/04/2026	3.193,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
107/000	Estimativo	04/03/2026	02.17	0824404822.103	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	40.000,00	30/04/2026	16.642,00	09/04/2026	8.321,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
107/001	Estimativo	31/03/2026	02.17	0824404822.103	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	8.321,00	31/03/2026	8.321,00	09/04/2026	8.321,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
107/002	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824404822.103	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	8.321,00	30/04/2026	8.321,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
107/000	Estimativo	04/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.500,00	13/03/2026	229,34	13/03/2026	229,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 101, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.											
107/001	Estimativo	04/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	97,43	13/03/2026	97,43	13/03/2026	97,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 101, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
107/002	Estimativo	04/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	131,91	04/03/2026	131,91	12/03/2026	131,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 101, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
107/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	4.500,00	30/03/2026	4.500,00	10/04/2026	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS, O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025 E CONTRATO Nº 022/2025.											
107/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	1.500,00	30/01/2026	1.500,00	10/02/2026	1.500,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS. O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025 E CONTRATO Nº 022/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.												
107/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	1.500,00	27/02/2026	1.500,00	10/03/2026	1.500,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS. O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025 E CONTRATO Nº 022/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.												
107/003	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	1.500,00	30/03/2026	1.500,00	10/04/2026	1.500,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS. O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025 E CONTRATO Nº 022/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.												
108/000	Global	28/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	18.242,12	29/01/2026	4.265,88	13/02/2026	4.265,88	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.												
108/001	Global	28/01/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA - ME	4.265,88	29/01/2026	4.265,88	13/02/2026	4.265,88	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.												
108/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	25.000,00	30/04/2026	10.000,00	10/04/2026	7.500,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANHO LOCALOIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, COM VAZÃO DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 (CENTO E CINQUENTA) FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PASSIRFA-PE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 037/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 053/2022.												
108/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	30/01/2026	2.500,00	10/02/2026	2.500,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANHO LOCALOIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, COM VAZÃO DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 (CENTO E CINQUENTA) FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PASSIRFA-PE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 037/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 053/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.												
108/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	27/02/2026	2.500,00	10/03/2026	2.500,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANHO LOCALOIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, COM VAZÃO DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 (CENTO E CINQUENTA) FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PASSIRFA-PE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 037/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 053/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.												
108/003	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	30/03/2026	2.500,00	10/04/2026	2.500,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANHO LOCALOIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, COM VAZÃO DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 (CENTO E CINQUENTA) FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PASSIRFA-PE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 037/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 053/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.												
108/004	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	30/04/2026	2.500,00		0,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANHO LOCALOIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, COM VAZÃO DE 13.000 (TREZE) MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 (CENTO E CINQUENTA) FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PASSIRFA-PE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 037/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 053/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.												
108/000	Ordinário	04/03/2026	02.15	1236512122.078	33903000	542.0000	08.513.512/0001-63 - GRAFICA FONSECA LTDA	318.870,00	04/03/2026	318.870,00	11/03/2026	318.870,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS - KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA-PE, CONFORME												
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp													Página 106



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 003/2026. (LOTE 01 - KITS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL).											
108/000	Estimativo	04/03/2026	02.17	0824304832.101	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	30.000,00	31/03/2026	9.666,20	09/04/2026	9.666,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
108/001	Estimativo	31/03/2026	02.17	0824304832.101	31900400	661	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.666,20	31/03/2026	9.666,20	09/04/2026	9.666,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
109/000	Ordinário	04/03/2026	02.15	1236101882.075	33903000	540.0000	08.513.512/0001-63 - GRAFICA FONSECA LTDA	328.677,50	04/03/2026	328.677,50	11/03/2026	328.677,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS - KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 003/2026. (LOTE 02 - KITS ESCOLARES - ALUNOS DO 1º AO 5º ANO).											
109/000	Estimativo	29/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	10.000,00	30/04/2026	3.937,08	30/04/2026	3.937,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAR BANCÁRIAS NAS CONTAS DESTE FMS, NO EXERCÍCIO DE 2026.											
109/001	Estimativo	30/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	706,32	30/01/2026	706,32	30/01/2026	706,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAR BANCÁRIAS NAS CONTAS DESTE FMS, NO MÊS DE JANEIRO/2026.											
109/002	Estimativo	27/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	1.072,56	27/02/2026	1.072,56	27/02/2026	1.072,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS DESTE FMS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
109/003	Estimativo	31/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	863,28	31/03/2026	863,28	31/03/2026	863,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS DESTE FMS, 8038-1 (FUS) NO MÊS DE MARÇO.											
109/004	Estimativo	30/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	1.294,92	30/04/2026	1.294,92	30/04/2026	1.294,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAR BANCÁRIAS NA CONTA 8038-1 DESTE FMS, NO MÊS DE ABRIL.											
109/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS	4.500,00	10/04/2026	4.500,00	10/04/2026	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIOVÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.											
109/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS	1.500,00	30/01/2026	1.500,00	10/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIOVÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 018/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
109/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS	1.500,00	27/02/2026	1.500,00	10/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIOVÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 018/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
109/003	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS	1.500,00	10/04/2026	1.500,00	10/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIOVÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 018/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
109/000	Ordinário	05/03/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	818,65	05/03/2026	818,65	16/04/2026	818,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
110/000	Ordinário	04/03/2026	02.15	1236101882.075	33903000	540.0000	08.513.512/0001-63 - GRAFICA FONSECA LTDA	374.400,00	04/03/2026	374.400,00	11/03/2026	374.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS - KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 003/2026. (LOTE 03 - KITS ESCOLARES - ALUNOS DO 6º AO 9º ANO).											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
110/000	Global	29/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	7.440,00	30/04/2026	4.960,00	10/04/2026	3.720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 012/2024.											
110/001	Global	29/01/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	12/02/2026	1.240,00	12/02/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 012/2024.											
110/002	Global	02/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	02/03/2026	1.240,00	10/03/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 012/2024.											
110/003	Global	06/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	06/04/2026	1.240,00	10/04/2026	1.240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 012/2024.											
110/004	Global	30/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	49.889.364/0001-63 - ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA	1.240,00	30/04/2026	1.240,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DA LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO, TOTALMENTE ORIENTADA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DISPONIBILIZADA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA ATENDER AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 012/2024.											
110/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	4.000,00	27/02/2026	4.000,00	10/03/2026	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: APARA E PEDRA TAPADA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO PROCESSO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 010/2021 E CONTRATO Nº015/2021.											
110/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	2.000,00	30/01/2026	2.000,00	10/02/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: APARA E PEDRA TAPADA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO PROCESSO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 010/2021 E CONTRATO Nº015/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
110/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	2.000,00	27/02/2026	2.000,00	10/03/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: APARA E PEDRA TAPADA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO PROCESSO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 010/2021 E CONTRATO Nº015/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
110/000	Ordinário	05/03/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	26,33	05/03/2026	26,33	16/04/2026	26,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
111/000	Ordinário	04/03/2026	02.15	1236101882.075	33903000	540.0000	08.513.512/0001-63 - GRAFICA FONSECA LTDA	145.950,00	04/03/2026	145.950,00	11/03/2026	145.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS - KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 003/2026. (LOTE 04 - KITS ESCOLARES - PROFESSORES)											
111/000	Ordinário	05/03/2026	02.17	0824404861.051	44905200	660.0000	53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	3.020,00	05/03/2026	3.020,00	22/04/2026	3.020,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 014/2025.											
111/000	Ordinário	29/01/2026	02.16	1012210002.081	33901400	500.1002	077.797.834-21 - FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE SOUSA	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, RFERENTE A 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$109,00 CADA UMA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SENHORA FRANCICLEIDE VALÉRIA , NO EVENTO CONEXÃO CNM, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, NO EXPO CENTER, NA CIDADE DE RECIFE/PE.											
111/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	2.500,00	30/01/2026	2.500,00	10/02/2026	2.500,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025, INEXIGIBILIDADE Nº010/2025 CONTRATO Nº013/2025											
111/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	2.500,00	30/01/2026	2.500,00	10/02/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025, INEXIGIBILIDADE Nº010/2025 CONTRATO Nº013/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
112/000	Global	02/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	40.000,00	08/04/2026	2.987,74		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS - FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
112/001	Global	08/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	2.987,74	08/04/2026	2.987,74		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS - FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO.											
112/000	Ordinário	04/03/2026	02.09	1236101881.028	44905200	500.1001	03.104.630/0001-02 - AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	12.780,00	04/03/2026	12.780,00	05/03/2026	12.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FOGÕES 04 BOCAS S/FORNO C/ SAIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (06 X R\$.2.290,00 = 13.740,00 - DESCONTO DE R\$. 960,00).											
112/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	063.855.804-23 - MARINALDA PAULINO DA SILVA	30.000,00	30/04/2026	10.000,00	10/04/2026	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VARZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº002/2026 CONTRATO Nº002/2026.											
112/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	063.855.804-23 - MARINALDA PAULINO DA SILVA	2.500,00	30/01/2026	2.500,00	10/02/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VARZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº002/2026 CONTRATO Nº002/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
112/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	063.855.804-23 - MARINALDA PAULINO DA SILVA	2.500,00	27/02/2026	2.500,00	10/03/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VARZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº002/2026 CONTRATO Nº002/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026											
112/003	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	063.855.804-23 - MARINALDA PAULINO DA SILVA	2.500,00	10/04/2026	2.500,00	10/04/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VARZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº002/2026 CONTRATO Nº002/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
112/004	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	063.855.804-23 - MARINALDA PAULINO DA SILVA	2.500,00	30/04/2026	2.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VARZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº002/2026 CONTRATO Nº002/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
112/000	Ordinário	05/03/2026	02.17	0824404861.051	44905200	661	53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	6.000,00	05/03/2026	6.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 014/2025. (AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS CACEAIR - 03 X R\$. 2.000,00)											
113/000	Global	02/02/2026	02.16	1030410032.098	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA -											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
113/000	Ordinário	04/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	03.836.074/0001-50 - MMF- COMUNICACAO E FATOS LTDA	4.396,00	04/03/2026	4.396,00	05/03/2026	4.396,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO "OS LEÕES DO NORTE" PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
113/000	Global	02/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	046.504.434-40 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA	20.400,00	30/04/2026	6.800,00	10/04/2026	5.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2026, INEXIGIBILIDADE Nº001/2026 CONTRATO Nº001/2026.											
113/001	Global	30/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	046.504.434-40 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA	1.700,00	30/01/2026	1.700,00	12/02/2026	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2026, INEXIGIBILIDADE Nº001/2026 CONTRATO Nº001/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
113/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	046.504.434-40 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA	1.700,00	17/03/2026	1.700,00	17/03/2026	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2026, INEXIGIBILIDADE Nº001/2026 CONTRATO Nº001/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026											
113/003	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	046.504.434-40 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA	1.700,00	10/04/2026	1.700,00	10/04/2026	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2026, INEXIGIBILIDADE Nº001/2026 CONTRATO Nº001/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
113/004	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	046.504.434-40 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA	1.700,00	30/04/2026	1.700,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2026, INEXIGIBILIDADE Nº001/2026 CONTRATO Nº001/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
113/000	Ordinário	05/03/2026	02.17	0824404861.051	44905200	661	53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	2.000,00	05/03/2026	2.000,00	22/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA/PE. (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 014/2025. (AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS CACEAIR - 01 X R\$. 2.000,00).											
114/000	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
114/000	Ordinário	05/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	183,54	05/03/2026	183,54	10/03/2026	183,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CÂNDIDO DE SOUZA DA LOCALIDADE SÍTIO AVENCAS.											
114/000	Global	02/01/2026	02.05	2781202472.032	33903600	500.0000	060.859.914-01 - MARIA DAS DORES EVANGELISTA DA SILVA	6.000,00	30/04/2026	2.000,00	10/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO 12 (DOZE) MESES. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022.											
114/001	Global	30/01/2026	02.05	2781202472.032	33903600	500.0000	060.859.914-01 - MARIA DAS DORES EVANGELISTA DA SILVA	500,00	30/01/2026	500,00	10/02/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO 12 (DOZE) MESES. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
114/002	Global	27/02/2026	02.05	2781202472.032	33903600	500.0000	060.859.914-01 - MARIA DAS DORES EVANGELISTA DA SILVA	500,00	27/02/2026	500,00	10/03/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO 12 (DOZE) MESES. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
114/003	Global	30/03/2026	02.05	2781202472.032	33903600	500.0000	060.859.914-01 - MARIA DAS DORES EVANGELISTA DA SILVA	500,00	30/03/2026	500,00	10/04/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 12 (DOZE) MESES. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
114/004	Global	30/04/2026	02.05	2781202472.032	33903600	500.0000	060.859.914-01 - MARIA DAS DORES EVANGELISTA DA SILVA	500,00	30/04/2026	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 12 (DOZE) MESES. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
114/000	Estimativo	09/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	7.000,00	23/03/2026	6.027,07	24/04/2026	6.027,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 018/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.											
114/001	Estimativo	09/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.017,88	09/03/2026	2.017,88	22/04/2026	2.017,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 018/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.											
114/002	Estimativo	23/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	4.009,19	23/03/2026	4.009,19	24/04/2026	4.009,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 018/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.											
115/000	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	600.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA UNIDDAE MISTA - CUSTEIO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
115/000	Ordinário	09/03/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	18.318,84	09/03/2026	18.318,84	17/03/2026	18.318,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2026.											
115/000	Ordinário	05/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	12.720,61	05/03/2026	12.720,61	20/03/2026	12.720,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE (ESCOLAS MUNICIPAIS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
115/000	Global	02/01/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	881.994.604-15 - ZENILDO ARIS DE LIMA	12.000,00	30/04/2026	4.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 06/2021											
115/001	Global	30/01/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	881.994.604-15 - ZENILDO ARIS DE LIMA	1.000,00	30/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 06/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
115/002	Global	27/02/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	881.994.604-15 - ZENILDO ARIS DE LIMA	1.000,00	27/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 06/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
115/003	Global	30/03/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	881.994.604-15 - ZENILDO ARIS DE LIMA	1.000,00	30/03/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 06/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
115/004	Global	30/04/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	881.994.604-15 - ZENILDO ARIS DE LIMA	1.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 06/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
116/000	Global	02/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
116/000	Ordinário	05/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	413,21	05/03/2026	413,21	20/03/2026	413,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE (PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
116/000	Ordinário	10/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	181,25	11/03/2026	181,25	11/03/2026	181,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (29 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
116/000	Global	02/01/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	6.000,00	30/04/2026	2.000,00	10/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 03/2021.											
116/001	Global	30/01/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	500,00	30/01/2026	500,00	10/02/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 03/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
116/002	Global	27/02/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	500,00	27/02/2026	500,00	10/03/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 03/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
116/003	Global	30/03/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	500,00	30/03/2026	500,00	10/04/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 03/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
116/004	Global	30/04/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	500,00	30/04/2026	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 03/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
117/000	Global	02/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	600.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - CUSTEIO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026											
117/000	Ordinário	09/03/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.007,54	09/03/2026	20.007,54	13/04/2026	20.007,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
117/000	Global	02/01/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	12.000,00	30/04/2026	4.000,00	13/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2023.											
117/001	Global	30/01/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	30/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
117/002	Global	27/02/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	27/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026											
117/003	Global	30/03/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	30/03/2026	1.000,00	13/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
117/004	Global	30/04/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
117/000	Ordinário	10/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	37,50	11/03/2026	37,50	11/03/2026	37,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
118/000	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026											
118/000	Ordinário	09/03/2026	02.09	1236112092.048	33903000	553.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.084,36	09/03/2026	10.084,36	13/04/2026	10.084,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
118/000	Ordinário	10/03/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	312,50	11/03/2026	312,50	11/03/2026	312,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (50 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25).											
118/000	Global	02/01/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	3.600,00	30/04/2026	1.200,00	10/04/2026	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO E UM MOINHO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021											
118/001	Global	30/01/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	300,00	30/01/2026	300,00	10/02/2026	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO E UM MOINHO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
118/002	Global	27/02/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	300,00	27/02/2026	300,00	10/03/2026	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO E UM MOINHO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
118/003	Global	30/03/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	300,00	30/03/2026	300,00	10/04/2026	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO E UM MOINHO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
118/004	Global	30/04/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	300,00	30/04/2026	300,00		0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO E UM MOINHO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
119/000	Global	02/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026											
119/000	Ordinário	09/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.030,12	09/03/2026	1.030,12	17/04/2026	1.030,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (DIESEL COMUN B S10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)											
119/000	Ordinário	10/03/2026	02.17	0824404822.103	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	18,75	11/03/2026	18,75	11/03/2026	18,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (03 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
119/000	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903600	500.0000	020.400.084-03 - MARIA JOSE DE MORAES E SILVA	10.000,00	30/04/2026	8.000,00	10/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS E SILVA FILHO Nº 465, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 001/2022, PROCESSO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 018/2022.											
119/001	Global	30/01/2026	02.07	1545104012.034	33903600	500.0000	020.400.084-03 - MARIA JOSE DE MORAES E SILVA	2.000,00	30/01/2026	2.000,00	10/02/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS E SILVA FILHO Nº 465, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 001/2022, PROCESSO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
119/002	Global	27/02/2026	02.07	1545104012.034	33903600	500.0000	020.400.084-03 - MARIA JOSE DE MORAES E SILVA	2.000,00	27/02/2026	2.000,00	10/03/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS E SILVA FILHO Nº 465, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 001/2022, PROCESSO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
119/003	Global	30/03/2026	02.07	1545104012.034	33903600	500.0000	020.400.084-03 - MARIA JOSE DE MORAES E SILVA	2.000,00	30/03/2026	2.000,00	10/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS E SILVA FILHO Nº 465, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 001/2022, PROCESSO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
119/004	Global	30/04/2026	02.07	1545104012.034	33903600	500.0000	020.400.084-03 - MARIA JOSE DE MORAES E SILVA	2.000,00	30/04/2026	2.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS E SILVA FILHO Nº 465, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 001/2022, PROCESSO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
120/000	Estimativo	02/02/2026	02.16	1027104922.083	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	600.000,00	31/03/2026	152.705,09	20/04/2026	152.705,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO EXERCÍCIO DE 2026.											
120/001	Estimativo	02/02/2026	02.16	1027104922.083	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	44.326,06	02/02/2026	44.326,06	20/02/2026	44.326,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
120/002	Estimativo	02/03/2026	02.16	1027104922.083	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	53.703,58	02/03/2026	53.703,58	20/03/2026	53.703,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
120/003	Estimativo	31/03/2026	02.16	1027104922.083	31901300	500.1002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	54.675,45	31/03/2026	54.675,45	20/04/2026	54.675,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
120/000	Ordinário	09/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	5.015,17	09/03/2026	5.015,17	17/04/2026	5.015,17



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (GASOLINA COMUM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).											
120/000	Ordinário	10/03/2026	02.10	0812204862.052	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	100,00	11/03/2026	100,00	11/03/2026	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (16 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25)											
120/000	Global	02/01/2026	02.14	0618128012.073	33903600	500.0000	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	7.500,00	30/04/2026	6.000,00	10/04/2026	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025 CONTRATO Nº 0372025 INEXIGIBILIDADE Nº 024/2025.											
120/001	Global	30/01/2026	02.14	0618128012.073	33903600	500.0000	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	30/01/2026	1.500,00	10/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025 CONTRATO Nº 0372025 INEXIGIBILIDADE Nº 024/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
120/002	Global	27/02/2026	02.14	0618128012.073	33903600	500.0000	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	27/02/2026	1.500,00	10/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025 CONTRATO Nº 0372025 INEXIGIBILIDADE Nº 024/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
120/003	Global	30/03/2026	02.14	0618128012.073	33903600	500.0000	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	30/03/2026	1.500,00	10/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025 CONTRATO Nº 0372025 INEXIGIBILIDADE Nº 024/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
120/004	Global	30/04/2026	02.14	0618128012.073	33903600	500.0000	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	1.500,00	30/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025 CONTRATO Nº 0372025 INEXIGIBILIDADE Nº 024/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
121/000	Ordinário	02/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	334,82	02/02/2026	334,82	20/02/2026	334,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ACADEMIA DA SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
121/000	Ordinário	12/03/2026	02.09	1236112092.048	33903900	500.1001	20.881.826/0001-14 - CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTÃO	12.500,00	12/03/2026	12.500,00	13/03/2026	12.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO GEODÉSICO GEORREFERENCIAMENTO (IN LOCO) E CONFEÇÃO DE MAPAS RODOVIÁRIOS DE TODAS AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.											
121/000	Global	02/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	880.209.594-91 - CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES	6.000,00	30/03/2026	6.000,00	10/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SETENÇA JUDICIAL DA BENEFICIÁRIA Srª CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 863/2024 E CONSIDERANDO QUE O OBJETO DO ACORDO É O RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA.											
121/001	Global	23/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	880.209.594-91 - CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES	2.000,00	23/01/2026	2.000,00	10/02/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SETENÇA JUDICIAL DA BENEFICIÁRIA Srª CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 863/2024 E CONSIDERANDO QUE O OBJETO DO ACORDO É O RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA. CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA.											
121/002	Global	10/03/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	880.209.594-91 - CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES	2.000,00	10/03/2026	2.000,00	10/03/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SETENÇA JUDICIAL DA BENEFICIÁRIA Srª CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 863/2024 E CONSIDERANDO QUE O OBJETO DO ACORDO É O RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
121/003	Global	30/03/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	880.209.594-91 - CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES	2.000,00	30/03/2026	2.000,00	10/04/2026	2.000,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SETENÇA JUDICIAL DA BENEFICIÁRIA Srª CELIA ADRIANE PESSOA DE MIRANDA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 863/2024 E CONSIDERANDO QUE O OBJETO DO ACORDO É O RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA. CORRESPONDENTE 6ª PARCELA.											
121/000	Ordinário	10/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	384,00	11/03/2026	384,00	11/03/2026	384,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (32 FD DE ÁGUA MINERAL 500ML C/ 12 UNIDADES X R\$. 12,00).											
122/000	Ordinário	10/03/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES	1.341,29	12/03/2026	1.341,29	12/03/2026	1.341,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS/PE, ENTIDADE DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É ASSOCIADO.											
122/000	Ordinário	02/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	439,70	02/02/2026	439,70	20/02/2026	439,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
122/000	Ordinário	12/03/2026	02.09	1236112092.048	33903900	500.1001	20.881.826/0001-14 - CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTÃO	7.500,00	12/03/2026	7.500,00	13/03/2026	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIMENSIONAMENTO, CÁLCULO, ELABORAÇÃO DOS CUSTOS E PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MINUTAS DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.											
122/000	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	280.345,80	06/04/2026	234.083,80	13/04/2026	234.083,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.(ITENS 08,09,10,12,13 E 14). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 017/2023											
122/001	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	59.057,40	02/01/2026	59.057,40	12/01/2026	59.057,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.(ITENS 08,09,10,12,13 E 14). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 017/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
122/002	Global	03/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	59.057,40	03/02/2026	59.057,40	10/02/2026	59.057,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.(ITENS 08,09,10,12,13 E 14). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 017/2023. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
122/003	Global	03/03/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	56.911,60	03/03/2026	56.911,60	10/03/2026	56.911,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.(ITENS 08,09,10,12,13 E 14). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 017/2023. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.											
122/004	Global	06/04/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	59.057,40	06/04/2026	59.057,40	13/04/2026	59.057,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.(ITENS 08,09,10,12,13 E 14). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 017/2023. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 À 31/03/2026.											
123/000	Ordinário	02/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	6.426,96	02/02/2026	6.426,96	20/02/2026	6.426,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
123/000	Ordinário	16/03/2026	02.09	1236101881.028	44905200	500.1001	44.426.052/0001-08 - NICINHO IMPORTS INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	16/03/2026	8.000,00	17/03/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO DE VÍDEO E CARTÕES DE MEMÓRIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
123/000	Ordinário	10/03/2026	02.17	0824404902.107	33903200	500.0000	21.163.814/0001-17 - SIM TERCEIRIZACAO & SERVICOS LTDA	1.490,40	10/03/2026	1.490,40	22/04/2026	1.490,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL), BEM COMO O SERVIÇO DE TRANSLADO DO LOCAL DO ÓBITO ATÉ O DESTINO FINAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 017/2025. (FUNERAL REF. AO ÓBITO DE JOSÉ ROBERTO GOMES).											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
123/000	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	129.600,00	06/04/2026	63.720,00	13/04/2026	63.720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 11). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 036/2023.											
123/001	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	16.200,00	02/01/2026	16.200,00	12/01/2026	16.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 11). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 036/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
123/002	Global	03/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	16.200,00	03/02/2026	16.200,00	10/02/2026	16.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 11). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 036/2023. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
123/003	Global	03/03/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	15.120,00	03/03/2026	15.120,00	10/03/2026	15.120,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 11). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 036/2023. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍDO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.											
123/004	Global	06/04/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	16.200,00	06/04/2026	16.200,00	13/04/2026	16.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 11). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 036/2023. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 À 31/03/2026.											
124/000	Ordinário	02/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	11.486,27	02/02/2026	11.486,27	20/02/2026	11.486,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
124/000	Ordinário	16/03/2026	02.09	1230612072.039	33903000	552.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	76.096,00	16/03/2026	76.096,00	20/03/2026	76.096,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25%, DO CONTRATO DE Nº 003/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTES MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, REGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 003/2024.											
124/000	Ordinário	10/03/2026	02.17	0824404902.107	33903200	500.0000	21.163.814/0001-17 - SIM TERCEIRIZACAO & SERVICOS LTDA	1.610,65	10/03/2026	1.610,65	22/04/2026	1.610,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL), BEM COMO O SERVIÇO DE TRANSLADO DO LOCAL DO ÓBITO ATÉ O DESTINO FINAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 017/2025. (FUNERAL REF. AO ÓBITO DE AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS).											
124/000	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	38.376,00	03/02/2026	38.376,00	10/02/2026	38.376,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUCTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 14). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 006/2024.											
124/001	Global	02/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	19.188,00	02/01/2026	19.188,00	12/01/2026	19.188,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUCTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 14). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 006/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
124/002	Global	03/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	29.058.282/0001-60 - CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -	19.188,00	03/02/2026	19.188,00	10/02/2026	19.188,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUCTURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (ITEM 14). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 006/2024. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
125/000	Ordinário	02/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	543,84	02/02/2026	543,84	20/02/2026	543,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
125/000	Estimativo	16/03/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	200.000,00	16/04/2026	17.396,35		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRAN), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
125/001	Estimativo	16/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	17.396,35	16/04/2026	17.396,35		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRAN), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
125/002	Estimativo	30/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	571	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	19.939,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRAN), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
125/000	Ordinário	13/03/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	8.536,50	13/03/2026	8.536,50	22/04/2026	8.536,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
125/000	Global	02/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	277.796,69	13/04/2026	185.196,00	13/04/2026	185.196,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.											
125/001	Global	14/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	31.194,00	14/01/2026	31.194,00	15/01/2026	31.194,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº012/2025											
125/002	Global	14/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	15.105,00	14/01/2026	15.105,00	15/01/2026	15.105,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 012/2025.											
125/003	Global	19/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	15.105,00	19/02/2026	15.105,00	20/02/2026	15.105,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. PERÍODO DE 13/01/2026 A 12/02/2026.											
125/004	Global	19/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	31.194,00	19/02/2026	31.194,00	20/02/2026	31.194,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. PERÍODO DE 13/01/2026 A 12/02/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
125/005	Global	12/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	31.194,00	12/03/2026	31.194,00	12/03/2026	31.194,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. PERÍODO DE 13/02 A 12/03 DE MARÇO DE 2026 CONFORME BM 002/2026.											
125/006	Global	12/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	15.105,00	12/03/2026	15.105,00	12/03/2026	15.105,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. PERÍODO DE 13/02 A 12/03 DE MARÇO DE 2026 CONFORME BM 002/2026.											
125/007	Global	13/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	15.105,00	13/04/2026	15.105,00	13/04/2026	15.105,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. CORRESPONDENTE AO BM 03 NO PERÍODO DE 13/03/2026 A 12/04/2026.											
125/008	Global	13/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	31.194,00	13/04/2026	31.194,00	13/04/2026	31.194,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) ITENS 04 E 05, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. CORRESPONDENTE AO BM 03 NO PERÍODO DE 13/03/2026 A 12/04/2026.											
126/000	Global	02/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	14.000,00	01/04/2026	10.500,00	06/04/2026	10.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTABIL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 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 022/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.											
126/001	Global	02/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	3.500,00	02/02/2026	3.500,00	04/02/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTABIL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 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 022/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
126/002	Global	03/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	3.500,00	03/03/2026	3.500,00	03/03/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTABIL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 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 022/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E 2026.											
126/003	Global	01/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	3.500,00	01/04/2026	3.500,00	06/04/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTABIL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 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 022/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.											
126/000	Estimativo	16/03/2026	02.09	1236112092.048	33903900	553.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	140.000,00	16/04/2026	20.249,44		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
126/001	Estimativo	16/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	553.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	20.249,44	16/04/2026	20.249,44		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
126/002	Estimativo	30/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	553.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	24.771,06		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
126/000	Global	02/01/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	86.687,82	13/04/2026	57.792,00	13/04/2026	57.792,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.											
126/001	Global	14/01/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	14.448,00	14/01/2026	14.448,00	15/01/2026	14.448,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº012/2025.											
126/002	Global	19/02/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	14.448,00	19/02/2026	14.448,00	20/02/2026	14.448,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. PERÍODO DE 13/01/2026 A 12/02/2026.											
126/003	Global	12/03/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	14.448,00	12/03/2026	14.448,00	12/03/2026	14.448,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. PERÍODO DE 13/02 A 12/03 DE MARÇO CONFORME BM Nº002/2026.											
126/004	Global	13/04/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	14.448,00	13/04/2026	14.448,00	13/04/2026	14.448,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023. CORRESPONDENTE AO BM 03 NO PERÍODO DE 13/03/2026 A 12/04/2026.											
126/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	4.360,00	13/03/2026	4.360,00	18/03/2026	4.360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
127/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	16.497,25	13/03/2026	16.497,25	18/03/2026	16.497,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
127/000	Estimativo	16/03/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	50.126,41	23/03/2026	50.126,41		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025.											
127/001	Estimativo	23/03/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	3.017,57		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (GASOLINA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).											
127/002	Estimativo	23/03/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.014,10		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
127/003	Estimativo	23/03/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	25.061,28		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL - ÔNIBUS ESCOLARES).											
127/004	Estimativo	23/03/2026	02.09	1236101882.041	33903000	550.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.033,46		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL - ÔNIBUS ESCOLARES)											
127/000	Ordinário	02/02/2026	02.16	1012210002.081	33909200	500.1002	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	02/02/2026	61,77	04/02/2026	61,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA, Nº 220, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O PNI. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.											
127/000	Ordinário	05/01/2026	02.14	0618128012.073	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.422,43	05/01/2026	1.422,43	06/01/2026	1.422,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À FATURA DE NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING - PE Nº 177 A. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.											
128/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	7.848,25	13/03/2026	7.848,25	18/03/2026	7.848,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
128/000	Ordinário	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	39.051,00	05/02/2026	39.051,00	11/02/2026	39.051,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 013/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024.											
128/000	Estimativo	16/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	120.000,00	16/04/2026	5.089,22		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (GASOLINA).											
128/001	Estimativo	16/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	5.089,22	16/04/2026	5.089,22		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (GASOLINA).											
128/002	Estimativo	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	5.479,07		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (GASOLINA).											
128/000	Ordinário	05/01/2026	02.14	0618128012.073	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.342,05	05/01/2026	1.342,05	06/01/2026	1.342,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À FATURA DE NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING - PE Nº 177 A. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.											
129/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	2.787,50	13/03/2026	2.787,50	18/03/2026	2.787,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
129/000	Ordinário	16/03/2026	02.09	1230612072.039	33903000	550.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	47.134,15	17/03/2026	47.134,15	20/03/2026	47.134,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO DITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO DE Nº 004/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICÍPIO, DESTA MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
129/000	Ordinário	05/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	267,81	05/01/2026	267,81	06/01/2026	267,81



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À FATURA DA NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NA RUA MARIA PEREIRA DA SLVA . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.											
129/000	Ordinário	05/02/2026	02.16	1030210022.095	33717000	500.1002	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	11.842,23	05/02/2026	11.842,23	09/02/2026	11.842,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA PARA MANUTENÇÃO. REPASSE FINANCEIRO NIS/CONIAPE. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
130/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	2.426,50	13/03/2026	2.426,50	18/03/2026	2.426,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
130/000	Ordinário	16/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	450,00	18/03/2026	450,00	18/03/2026	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SILVANA CELERINO DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F Nº 049.126.034-22, MATRÍCULA Nº 2095, PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PE, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE ABRIL DE 2026 NO CENTRO DE EVENTOS RECIFE, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE.											
130/000	Ordinário	05/01/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	05/01/2026	1.600,00	16/01/2026	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 022/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025.											
130/000	Ordinário	05/02/2026	02.16	1030210022.095	33713900	500.1002	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	225.002,33	05/02/2026	225.002,33	09/02/2026	225.002,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA DE SAÚDE DO REPASSE FINANCEIRO NIS/CONIAPE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.											
131/000	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	53.325,00	05/02/2026	23.325,00	24/02/2026	23.325,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE ESPECIALIZADO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
131/001	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	23.325,00	05/02/2026	23.325,00	24/02/2026	23.325,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE ESPECIALIZADO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
131/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	2.926,55	13/03/2026	2.926,55	18/03/2026	2.926,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
131/000	Ordinário	16/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	450,00	18/03/2026	450,00	18/03/2026	450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O PROFESSOR LUIS GUSTAVO MOREIRA SOARES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 020.533.204-86, MATRÍCULA Nº 1119, PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PE, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE ABRIL DE 2026 NO CENTRO DE EVENTOS RECIFE, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE.											
131/000	Global	05/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	3.330,00	30/04/2026	3.330,00	10/04/2026	2.497,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICAIL DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070.											
131/001	Global	28/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	832,50	28/01/2026	832,50	10/02/2026	832,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICAIL DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. (PARCELA DE Nº 21/24).											
131/002	Global	27/02/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	832,50	27/02/2026	832,50	11/03/2026	832,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICAIL DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. (PARCELA Nº 22/24).											
131/003	Global	30/03/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	832,50	30/03/2026	832,50	10/04/2026	832,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICAIL DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. RELATIVO A PARCELA 23/24.											
131/004	Global	30/04/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	832,50	30/04/2026	832,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICAIL DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. (PARCELA DE Nº 24/24).											
132/000	Global	05/02/2026	02.16	1030110012.086	33903600	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	163.535,50	22/04/2026	22.213,00	22/04/2026	22.213,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (UBS). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
132/001	Global	20/02/2026	02.16	1030110012.086	33903600	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	3.795,00	20/02/2026	3.795,00	11/03/2026	3.795,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (UBS). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
132/002	Global	30/03/2026	02.16	1030110012.086	33903600	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	18.418,00	22/04/2026	18.418,00	22/04/2026	18.418,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (UBS). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
132/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	5.191,20	13/03/2026	5.191,20	18/03/2026	5.191,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
132/000	Ordinário	16/03/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	096.409.364-21 - MARIA EDUARDA SILVA SEVERIANO	2.628,00	18/03/2026	2.628,00	18/03/2026	2.628,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PVC PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2026 E PARA O EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ESCOLARES, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.											
132/000	Ordinário	05/01/2026	02.07	1545104012.034	33903600	500.0000	795.421.664-00 - JANIO PEREIRA DA SILVA	460,00	05/01/2026	460,00	15/01/2026	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS.											
133/000	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903600	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	2.201,00	10/03/2026	2.104,50	13/03/2026	2.104,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (UNIDADE MISTA). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
133/001	Global	10/03/2026	02.16	1030210022.090	33903600	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	2.104,50	10/03/2026	2.104,50	13/03/2026	2.104,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (UNIDADE MISTA). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
133/000	Ordinário	13/03/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	13.787,60	13/03/2026	13.787,60	30/04/2026	13.787,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
133/000	Ordinário	16/03/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	415.683.204-00 - REGIMAEEL GABRIEL PEREIRA	7.000,00	18/03/2026	7.000,00	06/04/2026	7.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO (SÍTIO CHÃ DOS COCOS) E ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FERREIRA (SÍTIO RIBEIRO DO MEL).											
133/000	Ordinário	05/01/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	769.767.424-68 - JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO	5.985,00	05/01/2026	5.985,00	16/01/2026	5.985,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 13 (TREZE) POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE.											
134/000	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	830,00	10/03/2026	415,00	13/03/2026	415,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CAPS). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
134/001	Global	10/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	415,00	10/03/2026	415,00	13/03/2026	415,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CAPS). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
134/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	7.721,00	13/03/2026	7.721,00	18/03/2026	7.721,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
134/000	Ordinário	18/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	2.028,00	18/03/2026	2.028,00	17/04/2026	2.028,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 012/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 ATÉ 18.000 BTUS -ESCOLA MAURINA RODRIGUES - REPOSIÇÃO COMPLETA DE CARGA DE GÁS 12 UNID X R\$. 169,00 = 2.028,00)											
134/000	Global	05/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	514.196.704-25 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	83.250,48	30/04/2026	27.750,16	10/04/2026	20.812,62



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070.											
134/001	Global	28/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	514.196.704-25 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	6.937,54	28/01/2026	6.937,54	10/02/2026	6.937,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. (PARCELA DE Nº 28/48).											
134/002	Global	27/02/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	514.196.704-25 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	6.937,54	27/02/2026	6.937,54	11/03/2026	6.937,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. (PARCELAS 30 E 31).											
134/003	Global	30/03/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	514.196.704-25 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	6.937,54	30/03/2026	6.937,54	10/04/2026	6.937,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. (PARCELAS DE Nº 32 E 33/48).											
134/004	Global	30/04/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	514.196.704-25 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	6.937,54	30/04/2026	6.937,54		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000383-71.2019.8.17.3070. (PARCELAS DE Nº 34 E 35/48).											
135/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	16.217,22	13/03/2026	16.217,22	22/04/2026	16.217,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
135/000	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	4.150,00	10/03/2026	2.075,00	13/03/2026	2.075,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (EPIDEMIOLOGIA). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
135/001	Global	10/03/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	2.075,00	10/03/2026	2.075,00	13/03/2026	2.075,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (EPIDEMIOLOGIA). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
135/000	Ordinário	18/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	4.560,00	18/03/2026	4.560,00	17/04/2026	4.560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 012/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7.000 ATÉ 12.000 BTUS - ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS - 16 UNIDADES X R\$. 285,00 = 4.560,00)											
135/000	Ordinário	05/01/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	711.953.874-82 - ENZO SANTOS FERNANDES	5.000,00	05/01/2026	5.000,00	12/01/2026	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR GUILHERME CARVALHO, REALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CREDENCIAMENTO Nº 022/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025.											
136/000	Ordinário	05/02/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	82.755,00	09/02/2026	82.755,00	09/02/2026	82.755,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
136/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	661	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	13.787,60	13/03/2026	13.787,60	18/03/2026	13.787,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
136/000	Ordinário	18/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	5.250,00	18/03/2026	5.250,00	17/04/2026	5.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 012/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024. (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 ATÉ 12.000 BTUS - ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS -15 UNIDADES X R\$. 350,00 - 5.250,00).											
136/000	Global	05/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	580.358.774-53 - SARA AMARO DE LIMA	74.066,17	30/04/2026	24.688,72	10/04/2026	18.516,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DESIÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000381-04.2019.8.17.3070.											
136/001	Global	28/01/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	580.358.774-53 - SARA AMARO DE LIMA	6.172,18	28/01/2026	6.172,18	10/02/2026	6.172,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DESIÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000381-04.2019.8.17.3070. (PARCELA Nº 28/48).											

Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
136/002	Global	27/02/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	580.358.774-53 - SARA AMARO DE LIMA	6.172,18	27/02/2026	6.172,18	11/03/2026	6.172,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DESIÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000381-04.2019.8.17.3070. (PARCELAS 30 E 31/48).											
136/003	Global	30/03/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	580.358.774-53 - SARA AMARO DE LIMA	6.172,18	30/03/2026	6.172,18	10/04/2026	6.172,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DESIÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000381-04.2019.8.17.3070. (PARCELAS DE Nº 32 E 33/48).											
136/004	Global	30/04/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	580.358.774-53 - SARA AMARO DE LIMA	6.172,18	30/04/2026	6.172,18		0.00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DESIÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000381-04.2019.8.17.3070. (PARCELAS DE Nº 34 E 35/48).											
137/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.653,00	13/03/2026	3.653,00	18/03/2026	3.653,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
137/000	Ordinário	18/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	2.724,00	18/03/2026	2.724,00	17/04/2026	2.724,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 012/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 18.000 ATÉ 22.000 BTUS - ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS -08 UNIDADES X R\$. 340,50 - 2.724,00).											
137/000	Ordinário	05/01/2026	02.08	2012204012.036	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	2.824,00	05/01/2026	2.824,00	05/01/2026	2.824,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE A FOPAG EXTRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.											
137/000	Ordinário	05/02/2026	02.16	1030110012.085	33903000	500.1002	44.219.136/0001-62 - ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.260,00	25/02/2026	1.260,00	13/03/2026	1.260,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A SAÚDE BUCAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 147/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025.											
138/000	Global	05/02/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
138/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	661	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	8.808,60	13/03/2026	8.808,60	18/03/2026	8.808,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
138/000	Ordinário	19/03/2026	02.09	1236101882.040	33901400	500.1001	049.126.034-22 - SILVANA CELERINO DA SILVA	1.058,83	19/03/2026	1.058,83	30/03/2026	1.058,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, SILVANA CELERINO DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 049.126.034-22 MATRÍCULA Nº 2095, NA ENTREGA DO SELO OURO, EM RECONHECIMENTO AOS AVANÇOS NO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 23 E MARÇO DE 2026. 01(UMA) DIÁRIA COMPLETA - 01 X R\$. 280,28 - 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE - 01 X R\$. 778,55.											
138/000	Ordinário	05/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	03.911.862/0001-64 - ALVES & ALVES	12.000,00	05/01/2026	12.000,00	14/01/2026	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS FOGOS PARA O REVÊILLON DE 2025/2026 DESTA MUNICÍPIO.											
139/000	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	45.964,77	06/02/2026	45.964,77	24/02/2026	45.964,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
139/001	Global	06/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	21.595,57	06/02/2026	21.595,57	24/02/2026	21.595,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
139/002	Global	06/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	24.369,20	06/02/2026	24.369,20	24/02/2026	24.369,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
139/000	Ordinário	24/03/2026	02.09	1236112091.030	44905200	570	06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA	317.900,00	24/03/2026	317.900,00	24/03/2026	317.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR ARE 3 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS MAIS CONDUTOR, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRANTEIRA TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021, PROCESSO Nº 23034.026938/2021-09, PREGÃO											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												Página 125



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021.											
139/000	Ordinário	13/03/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	12.755,10	13/03/2026	12.755,10	18/03/2026	12.755,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
139/000	Ordinário	06/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	23.398.730/0001-98 - CULTA PRODUÇÕES LTDA - ME	30.000,00	06/01/2026	30.000,00	11/02/2026	30.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ALDINHO DO ACORDEON REALIZADA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026. DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO OCORRIDA NA RUA SEVERINO FERREIRA NA PRAÇA PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 0362025 E CONTRATO Nº 066/2025.											
140/000	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	114.614,00	05/02/2026	99.678,80	24/02/2026	99.678,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
140/001	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	26.555,00	05/02/2026	26.555,00	24/02/2026	26.555,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
140/002	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	24.194,00	05/02/2026	24.194,00	24/02/2026	24.194,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
140/003	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	24.540,80	05/02/2026	24.540,80	24/02/2026	24.540,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
140/004	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	24.389,00	05/02/2026	24.389,00	24/02/2026	24.389,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
140/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	6.199,00	13/03/2026	6.199,00	18/03/2026	6.199,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
140/000	Ordinário	26/03/2026	02.09	1236101881.029	44905100	500.1001	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	211.425,80	26/03/2026	211.425,80	30/03/2026	211.425,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 001/2026. (DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02).											
140/000	Ordinário	07/01/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	07/01/2026	1.600,00	16/01/2026	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE REIS. REALIZADA NA VILA BENGALAS, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 022/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025.											
141/000	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	49.937,00	05/02/2026	25.548,00	24/02/2026	25.548,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTROLADO HOSPITAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 014/2024.											
141/001	Global	05/02/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	25.548,00	05/02/2026	25.548,00	24/02/2026	25.548,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTROLADO HOSPITAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 014/2024.											
141/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	15.677,60	13/03/2026	15.677,60	18/03/2026	15.677,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
141/000	Ordinário	26/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	28.289.428/0001-15 - 28.289.428 JOSE SEVERO DA SILVA	1.500,00	26/03/2026	1.500,00	31/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DEJETOS DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.											
141/000	Ordinário	07/01/2026	02.14	0618128012.073	33903600	500.0000	050.482.704-95 - MARCIO ROBERTO CABRAL DE LIMA	1.730,00	07/01/2026	1.730,00	10/02/2026	1.730,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO. DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2026.											
142/000	Global	05/02/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	144.286,50	01/04/2026	122.484,00	24/04/2026	122.484,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/001	Global	25/03/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	20.677,50	25/03/2026	20.677,50	24/04/2026	20.677,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/002	Global	25/03/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	21.134,50	25/03/2026	21.134,50	24/04/2026	21.134,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/003	Global	25/03/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	21.807,50	25/03/2026	21.807,50	24/04/2026	21.807,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/004	Global	30/03/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	11.798,75	30/03/2026	11.798,75	24/04/2026	11.798,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/005	Global	31/03/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	11.562,50	31/03/2026	11.562,50	24/04/2026	11.562,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/006	Global	31/03/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	10.790,75	31/03/2026	10.790,75	24/04/2026	10.790,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/007	Global	01/04/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	14.962,50	01/04/2026	14.962,50	24/04/2026	14.962,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/008	Global	01/04/2026	02.16	1030310042.096	33903200	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	9.750,00	01/04/2026	9.750,00	24/04/2026	9.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
142/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	2.237,40	13/03/2026	2.237,40	18/03/2026	2.237,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
142/000	Ordinário	30/03/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES	3.500,00	30/03/2026	3.500,00	17/04/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
142/000	Ordinário	07/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	108,39	07/01/2026	108,39	09/01/2026	108,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.											
143/000	Ordinário	13/03/2026	02.17	0824404902.107	33903200	661	11.977.491/0001-41 - 11.977.491 JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA	10.929,45	13/03/2026	10.929,45	18/03/2026	10.929,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 004/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO A MÃES DE RÉCÉM-NASCIDOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "MÃES PASSIRENSES" SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (35 KIT'S X R\$. 312,27 = R\$. 10.929,45).											
143/000	Ordinário	06/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	52.206.110/0001-08 - ALAX FIRMINO DOS SANTOS	8.050,00	06/02/2026	8.050,00	24/02/2026	8.050,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.											
143/000	Ordinário	31/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	60.885.890/0001-98 - MAGAZINE CULTURAL LTDA	5.600,00	31/03/2026	5.600,00	17/04/2026	5.600,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) QUADROS BRANÇOS MOLDURA MADEIRA 2X120 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
143/000	Ordinário	08/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	330,00	08/01/2026	330,00	13/02/2026	330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E VALIDADE HURÍDICA NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.											
144/000	Ordinário	06/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	08.942.017/0001-70 - CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO DE	3.832,11	06/02/2026	3.832,11	11/02/2026	3.832,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELICIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. CONTRATO Nº 037/2023. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.											
144/000	Ordinário	31/03/2026	02.09	1236112092.048	33903000	571	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.029,38	31/03/2026	20.029,38	13/04/2026	20.029,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
144/000	Ordinário	09/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	708,30	09/01/2026	708,30	14/01/2026	708,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO POÔ DO PAU. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
144/000	Global	13/03/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	821.273.794-20 - SEVERINO MANOEL DA COSTA	7.000,00	30/04/2026	1.400,00	20/04/2026	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DE PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.											
144/001	Global	13/04/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	821.273.794-20 - SEVERINO MANOEL DA COSTA	700,00	13/04/2026	700,00	20/04/2026	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DE PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
144/002	Global	30/04/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	821.273.794-20 - SEVERINO MANOEL DA COSTA	700,00	30/04/2026	700,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 006/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DE PASSIRA/PE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
145/000	Ordinário	06/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	07.355.102/0001-79 - M VIEIRA DE SOUZA LABORATÓRIO - ME	917,37	06/02/2026	917,37	11/02/2026	917,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 046/2023. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
145/000	Ordinário	31/03/2026	02.09	1236112092.048	33903000	553.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	15.078,01	31/03/2026	15.078,01	13/04/2026	15.078,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 011/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - ÔNIBUS ESCOLARES).											
145/000	Ordinário	17/03/2026	02.17	0824304832.101	33903900	660.0000	26.986.806/0001-94 - 26.986.806 EVERALDO MARQUES DE	2.760,00	17/03/2026	2.760,00	25/03/2026	2.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONserto DE 01 (UMA) GELEADEIRA E 03 (TRÊS) FREEZERS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS ARMAZENADOS, GARANTINDO, ASSIM, A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS.											
145/000	Ordinário	09/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	23,82	09/01/2026	23,82	14/01/2026	23,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026											
146/000	Ordinário	06/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	2.655,66	06/02/2026	2.655,66	11/02/2026	2.655,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE DE ACORDO RELAÇÃO ANEXA DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES AUTORIZADA POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, NA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
146/000	Ordinário	31/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.063,88	31/03/2026	1.063,88	17/04/2026	1.063,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (DIESEL COMUM B S10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	EDUCAÇÃO)											
146/000	Ordinário	09/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARRAPICHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
146/000	Global	18/03/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	13.000,00	30/04/2026	2.600,00	20/04/2026	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 009/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09 TÉRREO, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.											
146/001	Global	14/04/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	1.300,00	14/04/2026	1.300,00	20/04/2026	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 009/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09 TÉRREO, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
146/002	Global	30/04/2026	02.17	0824304832.101	33903600	500.0000	689.213.494-72 - GILSON MANOEL DE MEDEIROS	1.300,00	30/04/2026	1.300,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 009/2025, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA Nº 09 TÉRREO, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
147/000	Ordinário	20/03/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LTDA	900,50	20/03/2026	900,50	22/04/2026	900,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 010/2025											
147/000	Ordinário	31/03/2026	02.09	1236101882.040	33903000	500.1001	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.013,07	31/03/2026	2.013,07	17/04/2026	2.013,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. (GASOLINA COMUM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).											
147/000	Ordinário	12/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME	7.600,00	12/01/2026	7.600,00	15/01/2026	7.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS DE 19 LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2026.											
147/000	Estimativo	06/02/2026	02.16	1012210002.081	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	60.000,00	10/02/2026	4.863,00	10/02/2026	4.863,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
147/001	Estimativo	10/02/2026	02.16	1012210002.081	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	4.863,00	10/02/2026	4.863,00	10/02/2026	4.863,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCVIA DE JANEIRO DE 2026.											
148/000	Ordinário	20/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LTDA	217,29	20/03/2026	217,29	17/04/2026	217,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 010/2025											
148/000	Estimativo	06/02/2026	02.16	1030110012.086	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	10.000,00	10/02/2026	749,70	10/02/2026	749,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
148/001	Estimativo	10/02/2026	02.16	1030110012.086	31900400	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	749,70	10/02/2026	749,70	10/02/2026	749,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.											
148/000	Ordinário	06/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	11.612,76	06/04/2026	11.612,76	20/04/2026	11.612,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE (ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
148/000	Ordinário	12/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	755,51	12/01/2026	755,51	16/01/2026	755,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
149/000	Ordinário	20/03/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LTDA	1.160,79	20/03/2026	1.160,79	22/04/2026	1.160,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 010/2025											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
149/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	412,50	11/02/2026	412,50	11/02/2026	412,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
149/000	Ordinário	06/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	20.278,26	06/04/2026	20.278,26	20/04/2026	20.278,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE (ESCOLAS MUNICIPAIS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
149/000	Ordinário	12/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	116.604,00	12/01/2026	116.604,00	12/01/2026	116.604,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº01 CORRESPONDENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001721003, CRIADO EM 29/12/2025.											
150/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030410032.098	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	25,00	11/02/2026	25,00	11/02/2026	25,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
150/000	Ordinário	06/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	530,09	06/04/2026	530,09	20/04/2026	530,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE (PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
150/000	Ordinário	20/03/2026	02.17	0824404822.103	33903000	500.0000	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LTDA	296,22	20/03/2026	296,22	17/04/2026	296,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 010/2025											
150/000	Global	12/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	416.610,04	10/04/2026	54.340,44	10/04/2026	54.340,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 23 PARCELAS DO PLANO PARCELAMENTO ABRANGENDO 515 PONTOS ESCOLHIDOS ALEATORIAMENTE, TODOS OS PONTOS FORAM ACOMPANHADOS INTEGRALMENTE NO MUNICÍPIO. CONFORME PARCELAMENTO Nº 404001721003, CRIADO EM 29/12/2025.											
150/001	Global	12/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	18.113,48	12/01/2026	18.113,48	10/02/2026	18.113,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 23 PARCELAS DO PLANO PARCELAMENTO ABRANGENDO 515 PONTOS ESCOLHIDOS ALEATORIAMENTE, TODOS OS PONTOS FORAM ACOMPANHADOS INTEGRALMENTE NO MUNICÍPIO. CONFORME PARCELAMENTO Nº 404001721003, CRIADO EM 29/12/2025. CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.											
150/002	Global	12/03/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	18.113,48	12/03/2026	18.113,48	12/03/2026	18.113,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 23 PARCELAS DO PLANO PARCELAMENTO ABRANGENDO 515 PONTOS ESCOLHIDOS ALEATORIAMENTE, TODOS OS PONTOS FORAM ACOMPANHADOS INTEGRALMENTE NO MUNICÍPIO. CONFORME PARCELAMENTO Nº 404001721003, CRIADO EM 29/12/2025. CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA.											
150/003	Global	10/04/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	18.113,48	10/04/2026	18.113,48	10/04/2026	18.113,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 23 PARCELAS DO PLANO PARCELAMENTO ABRANGENDO 515 PONTOS ESCOLHIDOS ALEATORIAMENTE, TODOS OS PONTOS FORAM ACOMPANHADOS INTEGRALMENTE NO MUNICÍPIO. CONFORME PARCELAMENTO Nº 404001721003, CRIADO EM 29/12/2025. CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA .											
151/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.092	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	11/02/2026	62,50	11/02/2026	62,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
151/000	Ordinário	07/04/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	33.818,41	07/04/2026	33.818,41	08/04/2026	33.818,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 010/2024, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024.											
151/000	Estimativo	23/03/2026	02.17	0824404902.107	33903200	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	54.418,00	23/03/2026	7.774,00	16/04/2026	7.774,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE Nº 008/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1.440 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025.											
151/001	Estimativo	23/03/2026	02.17	0824404902.107	33903200	500.0000	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	7.774,00	23/03/2026	7.774,00	16/04/2026	7.774,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE Nº 008/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1.440 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025.(100 CESTAS BÁSICAS X R\$. 77,74).											
151/000	Ordinário	13/01/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	13/01/2026	1.600,00	16/01/2026	1.600,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE REIS. REALIZADA NO SÍTIO DE POÇO DO PAU, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 022/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025.											
152/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1012210002.081	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	11/02/2026	62,50	11/02/2026	62,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
152/000	Estimativo	07/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	30.000,00	16/04/2026	1.185,71		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
152/001	Estimativo	16/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	1.185,71	16/04/2026	1.185,71		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
152/002	Estimativo	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	5.062,86		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TENCOLOGIA(VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (DIESEL).											
152/000	Ordinário	13/01/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	170.451.594-71 - EVELYN CRISTINA SILVA DE SANTANA	3.450,00	13/01/2026	3.450,00	14/01/2026	3.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADORS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.											
152/000	Global	23/03/2026	02.17	0824404822.103	33903600	500.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	8.000,00	30/04/2026	1.600,00	20/04/2026	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO,94, TÉRREO, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 004/2026.											
152/001	Global	10/04/2026	02.17	0824404822.103	33903600	500.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	800,00	10/04/2026	800,00	20/04/2026	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO,94, TÉRREO, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 004/2026.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.											
152/002	Global	30/04/2026	02.17	0824404822.103	33903600	500.0000	711.631.844-54 - ANTONIO JOSE DE LIMA	800,00	30/04/2026	800,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO,94, TÉRREO, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 004/2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
153/000	Ordinário	14/01/2026	02.07	1545115021.012	44905100	706.3110	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	79.994,56	14/01/2026	79.994,56	15/01/2026	79.994,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.											
153/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.000,00	11/02/2026	1.000,00	11/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
153/000	Ordinário	27/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	2.339,20	27/03/2026	2.339,20	22/04/2026	2.339,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 011/2025.											
153/000	Ordinário	08/04/2026	02.15	1236101881.040	44905100	542.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	14.551,87	08/04/2026	14.551,87	08/04/2026	14.551,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA E A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024.											
154/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	37,50	11/02/2026	37,50	11/02/2026	37,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
154/000	Ordinário	08/04/2026	02.09	1236101882.040	33901400	500.1001	020.533.204-86 - LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES	180,86	08/04/2026	180,86	17/04/2026	180,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 020.533.204-86, MATRÍCULA Nº 1119, VIAJAR NOS DIAS 13,14 E 15 DE ABRIL DE 2026 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PE, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS RECIFE, AV. MASCARENHAS DE MORAES, IMBIRIBEIRA-RECIFE/PE. (02 X R\$. 90,43).											
154/000	Ordinário	15/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.960,00	15/01/2026	3.960,00	15/01/2026	3.960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00001637320198173070, APÓS O TRANSITO EM JULGADO, E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.											
154/000	Ordinário	30/03/2026	02.17	0824404822.103	33903900	500.0000	64.266.181/0001-85 - J. ISRAEL BENICIO SERRALHERIA	1.500,00	30/03/2026	1.500,00	17/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, EM PORTAS FIXAS (MADEIRA, FERRO E ALUMÍNIO), INSTALADAS NA UNIDADE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).											
155/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	68,75	11/02/2026	68,75	11/02/2026	68,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, AMBULATÓRIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
155/000	Ordinário	30/03/2026	02.17	0824304832.101	33903900	660.0000	64.266.181/0001-85 - J. ISRAEL BENICIO SERRALHERIA	2.400,00	30/03/2026	2.400,00	17/04/2026	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE FERRO DO TIPO ARRASTE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, INSTALADAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, INCLUINDO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).											
155/000	Ordinário	08/04/2026	02.09	1236101882.040	33901400	500.1001	049.126.034-22 - SILVANA CELERINO DA SILVA	218,00	08/04/2026	218,00	17/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, SILVANA CELERINO DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 049.126.034-22, MATRÍCULA Nº 2095, NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13,14 E 15 DE ABRIL DE 2026 NO CENTRO DE EVENTOS RECIFE, AVENIDA MASCARENHAS DE MORAESS, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, RECIFE /PE. (02 X R\$. 109,00).											
155/000	Ordinário	15/01/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	15/01/2026	3.500,00	10/02/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, IXEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 E CONTRATO Nº 008/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
156/000	Ordinário	30/03/2026	02.17	0824304852.102	33903900	660.0000	64.266.181/0001-85 - J. ISRAEL BENICIO SERRALHERIA	1.500,00	30/03/2026	1.500,00	17/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS FIXAS (MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E VIDRO), NA UNIDADE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, NO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.											
156/000	Ordinário	14/04/2026	02.09	1230612072.039	33903000	552.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	12.023,90	14/04/2026	12.023,90	17/04/2026	12.023,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO DITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO DE Nº 004/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
156/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	7.046,57	11/02/2026	7.046,57	13/03/2026	7.046,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, TFD. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
156/000	Ordinário	15/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	15/01/2026	3.500,00	10/02/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, IXEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 E CONTRATO Nº 008/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
157/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.012,73	11/02/2026	1.012,73	13/03/2026	1.012,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O SAMU. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
157/000	Ordinário	31/03/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	10.234,20	31/03/2026	10.234,20	22/04/2026	10.234,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2026.											
157/000	Ordinário	16/04/2026	02.09	1236101881.029	44905100	500.1001	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	16.751,38	16/04/2026	16.751,38		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 008/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 001/2025. (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07).											
157/000	Ordinário	16/01/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	171,95	16/01/2026	171,95	16/01/2026	171,95



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ- CENTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.											
158/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.005,51	11/02/2026	2.005,51	13/03/2026	2.005,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
158/000	Ordinário	31/03/2026	02.17	0824304832.101	33903900	660.0000	59.341.082/0001-80 - 59.341.082 ALLAN DA SILVA SOARES	650,00	31/03/2026	650,00	08/04/2026	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REGISTRO AUDIOVISUAL DA PEÇA TEATRAL "VIA SACRA", REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, APRESENTADA PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).											
158/000	Ordinário	16/04/2026	02.09	1236101881.029	44905100	500.1001	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	118.246,56	16/04/2026	118.246,56		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 002/2025. (CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08).											
158/000	Global	16/01/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	169.346.844-19 - RAYSA FERNANDA SILVA GONÇALVES	7.800,00	30/04/2026	2.600,00	10/04/2026	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026.											
158/001	Global	30/01/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	169.346.844-19 - RAYSA FERNANDA SILVA GONÇALVES	650,00	30/01/2026	650,00	10/02/2026	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
158/002	Global	27/02/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	169.346.844-19 - RAYSA FERNANDA SILVA GONÇALVES	650,00	27/02/2026	650,00	10/03/2026	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
158/003	Global	30/03/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	169.346.844-19 - RAYSA FERNANDA SILVA GONÇALVES	650,00	30/03/2026	650,00	10/04/2026	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
158/004	Global	30/04/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	169.346.844-19 - RAYSA FERNANDA SILVA GONÇALVES	650,00	30/04/2026	650,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
159/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.023,68	11/02/2026	2.023,68	13/03/2026	2.023,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
159/000	Global	16/01/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	120.441.104-23 - THALITA CAMILLE DO NASCIMENTO SILVA	7.800,00	30/04/2026	2.600,00	10/04/2026	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026.											
159/001	Global	30/01/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	120.441.104-23 - THALITA CAMILLE DO NASCIMENTO SILVA	650,00	30/01/2026	650,00	10/02/2026	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
159/002	Global	27/02/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	120.441.104-23 - THALITA CAMILLE DO NASCIMENTO SILVA	650,00	27/02/2026	650,00	10/03/2026	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
159/003	Global	30/03/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	120.441.104-23 - THALITA CAMILLE DO NASCIMENTO SILVA	650,00	30/03/2026	650,00	10/04/2026	650,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2026.											
159/004	Global	30/04/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	120.441.104-23 - THALITA CAMILLE DO NASCIMENTO SILVA	650,00	30/04/2026	650,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
159/000	Ordinário	31/03/2026	02.17	0824404872.104	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.015,00	31/03/2026	2.015,00	22/04/2026	2.015,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 018/2025, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.											
159/000	Estimativo	16/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	2.540.000	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.000.861,77	28/04/2026	1.000.861,77	28/04/2026	1.000.861,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
159/001	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	2.540.000	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	961.718,30	28/04/2026	961.718,30	28/04/2026	961.718,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
159/002	Estimativo	28/04/2026	02.15	1236101882.074	31901100	2.540.000	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	39.143,47	28/04/2026	39.143,47	28/04/2026	39.143,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PESSOA DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.											
160/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	12.014,75	11/02/2026	12.014,75	13/03/2026	12.014,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
160/000	Ordinário	22/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	52.206.110/0001-08 - ALAX FIRMINO DOS SANTOS	10.800,00	22/04/2026	10.800,00	27/04/2026	10.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA/PE.											
160/000	Ordinário	16/01/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	145.473.114-12 - LÍVIA GOMES DE FREITAS TENÓRIO	937,00	16/01/2026	937,00	10/02/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
160/000	Ordinário	31/03/2026	02.17	0824404861.051	44905200	661	03.104.630/0001-02 - AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.740,00	31/03/2026	5.740,00	01/04/2026	5.740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADORES DE AR, SENDO 02 (DOIS) CLIMATIZADORES EVAPORATIVO MODELO CL145 PRO, COM CAPACIDADE DE 45 LITROS, POTÊNCIA DE 210W, TENSÃO 220V E 02 (DOIS) CLIMATIZADORES INDUSTRIAIS MARCA VENTISOL, MODELO CL170-0, COM CAPACIDADE DE 70 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR COZINHAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.											
161/000	Ordinário	31/03/2026	02.17	0824404861.051	44905200	660.0000	03.104.630/0001-02 - AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.630,00	31/03/2026	5.630,00	01/04/2026	5.630,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADORES DE AR, SENDO 03 (TRÊS) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MODELO CL145 PRO, COM CAPACIDADE DE 45 LITROS, POTÊNCIA DE 210W, TENSÃO 220V E 01 (UM) CLIMATIZADOR INDUSTRIAL MARCA VENTISOL, MODELO CL170-0, COM CAPACIDADE DE 70 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.											
161/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	3.032,90	11/02/2026	3.032,90	13/03/2026	3.032,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
161/000	Ordinário	24/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	33.744.597/0001-38 - JOSE GOMES FERREIRA	1.762,50	24/04/2026	1.762,50	27/04/2026	1.762,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE.											
161/000	Ordinário	16/01/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	158.049.404-81 - MARIA EDUARDA MESQUITA DE LUCENA	937,00	16/01/2026	937,00	10/02/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
162/000	Ordinário	11/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	18.028,20	11/02/2026	18.028,20	13/03/2026	18.028,20



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
162/000	Global	24/04/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA	9.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2025, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 2PR, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. É UM ÓRGÃO FUNDAMENTAL PARA O APOIO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. ONDE PODERÃO ENCONTRAR ACESSO AO SERVIÇO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.											
162/001	Global	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903600	500.1001	093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA	1.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2025, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 2PR, CENTRO, PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. É UM ÓRGÃO FUNDAMENTAL PARA O APOIO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. ONDE PODERÃO ENCONTRAR ACESSO AO SERVIÇO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
162/000	Ordinário	16/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.301.514-95 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	1.100,00	16/01/2026	1.100,00	10/02/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 24.000 LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 180 FAMÍLIA DA COMUNIDADE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 005/2021 DO CONTRATO Nº 005/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
162/000	Ordinário	01/04/2026	02.17	0824304832.101	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	30,57	01/04/2026	30,57	20/04/2026	30,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
163/000	Ordinário	12/02/2026	02.16	1030210021.048	44905200	601	59.187.175/0001-00 - 59.187.175 POLLYANNA LIMA DE	4.593,00	12/02/2026	4.593,00	12/02/2026	4.593,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA.											
163/000	Ordinário	24/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES	3.500,00	24/04/2026	3.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
163/000	Ordinário	16/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	081.767.154-41 - WELLINGTON JOSÉ DE ALMEIDA	1.100,00	16/01/2026	1.100,00	10/02/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 010/2021, DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
163/000	Ordinário	01/04/2026	02.10	0812204862.052	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	934,31	01/04/2026	934,31	20/04/2026	934,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
164/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	284,15	19/02/2026	284,15	19/02/2026	284,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS 2025 E 2026 DO VEÍCULO PLACA SNU4B05.											
164/000	Ordinário	24/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	7.125,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 012/2024. (ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7.000 ATÉ 12.000 BTUS - ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS - 25 UNIDADES X R\$. 285,00 = 7.125,00).											
164/000	Ordinário	16/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO	1.500,00	16/01/2026	1.500,00	10/02/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 003/2021 DO PROCESSO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 003/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025											
164/000	Ordinário	01/04/2026	02.17	0824404861.051	44905200	661	03.104.630/0001-02 - AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	916,00	01/04/2026	916,00	17/04/2026	916,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CORTADORES DE LEGUMES DE PORTE MÉDIO, COM ESTRUTUR EM MATERIAL PLÁSTICO COMPLETO, DESTINADO ÀS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.											
165/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA RZO5C53.											
165/000	Ordinário	01/04/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.800,00	01/04/2026	1.800,00	17/04/2026	1.800,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS NA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.											
165/000	Ordinário	27/04/2026	02.09	1236101882.040	33901400	500.1001	049.126.034-22 - SILVANA CELERINO DA SILVA	218,00	27/04/2026	218,00	27/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PORTADORA DO C.P.F Nº 049.126.034-22, MATRÍCULA Nº 2095, PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA - RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$. 109,00).											
165/000	Ordinário	16/01/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	16/01/2026	2.500,00	10/02/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO BENGALAS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
166/000	Ordinário	01/04/2026	02.17	0824404822.103	33903900	660.0000	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	1.100,00	01/04/2026	1.100,00	17/04/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).											
166/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	139,17	19/02/2026	139,17	19/02/2026	139,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA SOM8D63.											
166/000	Ordinário	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	42.771.615/0001-61 - RINALDO BARBOSA TEIXEIRA	13.000,00	30/04/2026	13.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS LATERAIS E NO PALCO DA QUADRA, MAIS REDES DE PROTEÇÃO PARA CONTENÇÃO DE POMBOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS.											
166/000	Ordinário	16/01/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	031.375.234-60 - MAURÍCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR	3.000,00	16/01/2026	3.000,00	10/02/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025, CONTRATO Nº 019/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
167/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOM8D63.											
167/000	Ordinário	30/04/2026	02.09	1236101882.040	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	562,62	30/04/2026	562,62	30/04/2026	562,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCADO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO.											
167/000	Global	07/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	600,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG. Nº 8.666.718 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 101.657.994-20. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO GOMES NETO, Nº 90 - ALTO SÃO JOSÉ - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 44/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO.											
167/001	Global	27/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	101.657.994-20 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	200,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG. Nº 8.666.718 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 101.657.994-20. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO GOMES NETO, Nº 90 - ALTO SÃO JOSÉ - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 44/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
167/000	Ordinário	16/01/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	16/01/2026	1.000,00	10/02/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO JOSÉ, S/N, NESTA CIDADE, DESTINAD PARA DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 014/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
168/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOM8C03.											
168/000	Estimativo	30/04/2026	02.09	1236112092.048	33903900	500.1001	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	800.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01), CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA OUTRO LADO A EMPRESA FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- EPP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021.											
168/000	Global	07/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	600,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA, PORTADORA DO RG. Nº 7.510.311 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 070.230.524-37. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MIGUEL NERIS DE ALMEIDA, Nº 65 - CENTRO - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 45/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
168/001	Global	27/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	070.230.524-37 - SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA	200,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SEVERINA FERNANDES DA SILVA BEZERRA, PORTADORA DO RG. Nº 7.510.311 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 070.230.524-37. RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MIGUEL NERIS DE ALMEIDA, Nº 65 - CENTRO - PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 45/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
168/000	Ordinário	16/01/2026	02.05	0412204012.023	33903600	500.0000	025.002.384-90 - ELDO ELIAS BENÍCIO	1.200,00	16/01/2026	1.200,00	10/02/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA Nº 157, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
169/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOM8J82.											
169/000	Global	07/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	137.216.704-85 - SAMYRA AKLA DA SILVA	600,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SAMYRA AKLA DA SILVA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 137.216.704-85, RESIDENTE E DOMICILIADA NA TRAVESSA BOAVENTURA, Nº 700, BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA-PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO DE Nº 46/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO.											
169/001	Global	27/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	137.216.704-85 - SAMYRA AKLA DA SILVA	200,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA SAMYRA AKLA DA SILVA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 137.216.704-85, RESIDENTE E DOMICILIADA NA TRAVESSA BOAVENTURA, Nº 700, BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA-PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO DE Nº 46/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
169/000	Ordinário	19/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA	12.400,00	19/01/2026	12.400,00	30/01/2026	12.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS SENDO: 80 ENCADERNAÇÕES DE 500 FOLHAS, 100 ENCADERNAÇÕES DE 200 FOLHAS, E 50 ENCADERNAÇÕES DE 250 FOLHAS.											
170/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA QYO6J32.											
170/000	Global	07/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	148.719.824-83 - MARIA EDUARDA DA SILVA TEIXEIRA	600,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA EDUARDA DA SILVA TEIXEIRA, PORTADORA DO RG. Nº. 11.864.681 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº. 148.719.824-83, NIS 23647639628, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL-PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 43/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO.											
170/001	Global	27/04/2026	02.17	0824404902.107	33904800	500.0000	148.719.824-83 - MARIA EDUARDA DA SILVA TEIXEIRA	200,00	27/04/2026	200,00	27/04/2026	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA EDUARDA DA SILVA TEIXEIRA, PORTADORA DO RG. Nº. 11.864.681 EMITIDO PELA SDS/PE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº. 148.719.824-83, NIS 23647639628, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL-PASSIRA/PE. CONFORME OFÍCIO Nº 43/2026 - SEMAS E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
170/000	Ordinário	20/01/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	20/01/2026	1.600,00	10/02/2026	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 022/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025.											
171/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	416,68	19/02/2026	416,68	19/02/2026	416,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS 2024, 2025 E 2026 DO VEÍCULO PLACA RZY1A04.											
171/000	Ordinário	07/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	465,50	07/04/2026	465,50	16/04/2026	465,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV), NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTE CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. (05 BOTIJÕES GLP X R\$. 93,10).											
171/000	Ordinário	20/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	599,44	20/01/2026	599,44	04/02/2026	599,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
172/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	138,98	19/02/2026	138,98	19/02/2026	138,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEÍCULO PLACA SOE5C50.											
172/000	Ordinário	21/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.598,59	21/01/2026	1.598,59	28/01/2026	1.598,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA ONDE FUNCIONA AS SEGUINTES SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. LOCALIZADAS NA RUA DA MATRIZ- CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
172/000	Ordinário	08/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	465,50	08/04/2026	465,50	16/04/2026	465,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA EVALDA MARIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE), NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTE CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. (05 BOTIJÃO GÁS GLP X R\$. 93,10).											
173/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOV0A42.											
173/000	Ordinário	08/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	837,90	08/04/2026	837,90	16/04/2026	837,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 005/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO), NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE DESTE CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. (09 BOTIJÃO GÁS GLP X R\$. 93,10).											
173/000	Ordinário	21/01/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	153,46	21/01/2026	153,46	20/02/2026	153,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ- CENTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
174/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOM8J52.											
174/000	Ordinário	21/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	86,45	21/01/2026	86,45	27/01/2026	86,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLÍNICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA TEOTONIO VILELA Nº 143. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
174/000	Ordinário	09/04/2026	02.17	0824404882.105	33901400	660.0000	054.746.424-07 - MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	109,00	09/04/2026	109,00	10/04/2026	109,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO - MATRÍCULA Nº 2034, PORTADORA DO CPF. Nº 054.746.424-07, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO "FNAS PELO BRASIL" - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2026, NO POLO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/PE. O REFEREIDO EVENTO TEM COMO FINALIDADE O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVENTO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FEDERATIVA E APRIMORAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUAS. (01 X R\$. 109,00).											
175/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA RZH4D24.											
175/000	Ordinário	21/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E	8.682,50	21/01/2026	8.682,50	21/01/2026	8.682,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SEBRAE/PE , NO VALOR DE R\$: 8.682,50 (OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DA 4ª (QUARTA) PARCELA, CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO RESTANTEADA DA 3ª FEBOMAP- FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA EM 2025 EM PARCERIA COM O SEBRAE.											
175/000	Ordinário	10/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	375,00	10/04/2026	375,00	16/04/2026	375,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (60 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25).											
176/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA RZQ9G02.											
176/000	Ordinário	10/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	312,50	10/04/2026	312,50	16/04/2026	312,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (50 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
176/000	Ordinário	22/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	723,03	04/02/2026	723,03	04/02/2026	723,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE V DE MOURA Nº161, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
177/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA RZQ9A72.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
177/000	Ordinário	10/04/2026	02.10	0812204862.052	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	156,25	10/04/2026	156,25	16/04/2026	156,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (25 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25)											
177/000	Ordinário	22/01/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	914,91	22/01/2026	914,91	28/01/2026	914,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO DA VÁRZEA DA PASSIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
178/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA RZY2C01.											
178/000	Ordinário	22/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	15.712.074/0001-28 - J A T CAVALCANTI ME	12.800,00	22/01/2026	12.800,00	12/02/2026	12.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DN DE 200MM, 300MM, 400MM E 600MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS.											
178/000	Ordinário	10/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	37,50	10/04/2026	37,50	16/04/2026	37,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (06 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25).											
179/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SPB8G42.											
179/000	Ordinário	10/04/2026	02.17	0824404822.103	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	25,00	10/04/2026	25,00	16/04/2026	25,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (04 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
179/000	Ordinário	22/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E	8.682,50	22/01/2026	8.682,50	04/02/2026	8.682,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SEBRAE/PE , NO VALOR DE R\$: 8.682,50 (OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DA 5ª (QUINTA) PARCELA, CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO RESTANTE DA 37ª FEBOMAP- FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA EM 2025 EM PARCERIA COM O SEBRAE.											
180/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	138,98	19/02/2026	138,98	20/02/2026	138,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEÍCULO PLACA SNX1D89.											
180/000	Ordinário	10/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	240,00	10/04/2026	240,00	16/04/2026	240,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (20 FD DE ÁGUA MINERAL 500ML C/ 12 UNIDADES X R\$. 12,00).											
180/000	Ordinário	22/01/2026	02.02	0412200201.004	44905200	500.0000	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA	2.800,00	29/01/2026	2.800,00	23/02/2026	2.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GPS PORTATIL GARMIN MAP 65 MAPA RODOVIÁRIO TOPOGRÁFICO NA TONALIDADE BEGE, MAPAS PRÉ CARRE.											
181/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOQ5A97.											
181/000	Ordinário	22/01/2026	02.07	1545115021.012	44905100	701.0000	46.292.978/0001-75 - ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA	152.331,97	22/01/2026	152.331,97	29/01/2026	152.331,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, OS SERVIÇOS OBJETO DESSA CONTRATAÇÃO SERÃO FINANCIADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA ESTADUAL Nº 1090/2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2025 CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 063/2025.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
181/000	Global	10/04/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	79.000,00	16/04/2026	2.427,70		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA -PE, INCLUINDO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (GASOLINA).											
181/001	Global	16/04/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	2.427,70	16/04/2026	2.427,70		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA -PE, INCLUINDO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (GASOLINA).											
181/002	Global	30/04/2026	02.17	0824404872.104	33903900	660.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	3.054,97		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA -PE, INCLUINDO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 E CONTRATO Nº 012/2026. (GASOLINA).											
182/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	20/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA QYA7839.											
182/000	Ordinário	23/01/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	422,31	23/01/2026	422,31	04/02/2026	422,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, LOCALIZADA NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 87 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
182/000	Ordinário	22/04/2026	02.17	0824404882.105	33901400	660.0000	115.337.024-70 - JOSÉ EDUARDO MENDES DA SILVA	180,86	22/04/2026	180,86	22/04/2026	180,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES PARA O COORDENADOR DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, JOSÉ EDUARDO MENDES DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 115.337.024-70, MATRÍCULA Nº 303527, VIAJAR NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PMPE (FCAS), SITUADO NA RUA CEL. SILVA TÔRRES, Nº 155, BAIRRO DERBY, RECIFE/PE, NO HORÁRIO DAS 8H30 ÀS 18H. (02 X R\$. 90,43).											
183/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	20/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOE5A00.											
183/000	Ordinário	23/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	123,54	23/01/2026	123,54	04/02/2026	123,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ- CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
183/000	Ordinário	22/04/2026	02.17	0824404882.105	33901400	660.0000	083.726.254-25 - ÂNGELA DOS SANTOS DIAS	90,43	22/04/2026	90,43	22/04/2026	90,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, ÂNGELA DOS SANTOS DIAS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 083.726.254-25, MATRÍCULA Nº 303526, VIAJAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA OAB/PE, O EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA OAB PERNAMBUCO, NA RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, Nº 346, BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE. (01 X R\$. 90,43)											
184/000	Ordinário	22/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	52.168.107/0001-47 - 52.168.107 JOSE CLEVERTON MENEZES	3.040,00	22/04/2026	3.040,00	24/04/2026	3.040,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 600 BOLSAS ORGANIZADORAS PARA USUÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES.											
184/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOR2G80.											
184/000	Ordinário	23/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	60.487.941/0001-23 - 60.487.941 SILVANO FRANCISCO DA	1.800,00	23/01/2026	1.800,00	10/02/2026	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA JOYCE ALLANA E BANDA, REALIZADA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM CAMIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CREDENCIAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025.											
185/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA PDP1140.											
185/000	Ordinário	27/04/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.014,04	27/04/2026	3.014,04	30/04/2026	3.014,04



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
185/000	Ordinário	23/01/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.493,56	23/01/2026	2.493,56	12/02/2026	2.493,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
186/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOE5C50.											
186/000	Ordinário	27/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	11.492.147/0001-62 - MERCADÃO DOS FOGOS LTDA	6.400,00	27/01/2026	6.400,00	27/01/2026	6.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS COLORIDAS COM 10 METROS PLÁSTICO EM BOBINAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 2026 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 DESTE MUNICÍPIO.											
186/000	Ordinário	27/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	11.895,10	27/04/2026	11.895,10	30/04/2026	11.895,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
187/000	Ordinário	27/01/2026	02.07	1545115021.012	44905100	706.3110	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	141.800,86	27/01/2026	141.800,86	28/01/2026	141.800,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02.											
187/000	Ordinário	27/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	12.975,20	27/04/2026	12.975,20	30/04/2026	12.975,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
187/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	20/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SOV2F20.											
188/000	Ordinário	27/04/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	5.974,10	27/04/2026	5.974,10	30/04/2026	5.974,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
188/000	Ordinário	19/02/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	20/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2026 DO VEÍCULO PLACA SNX1D89.											
188/000	Ordinário	28/01/2026	02.07	1545104012.034	33903600	500.0000	124.921.774-16 - CAUÃ ALBUQUERQUE SILVA	3.680,00	28/01/2026	3.680,00	28/01/2026	3.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS											
189/000	Ordinário	29/01/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	206,39	29/01/2026	206,39	29/01/2026	206,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO VISTORIA ANUAL E ANÁLISE POR REQUERIMENTO DO BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA.											
189/000	Ordinário	27/04/2026	02.10	0812204862.052	33901400	500.0000	054.746.424-07 - MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	218,00	27/04/2026	218,00	27/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO - MATRÍCULA Nº 2034, PORTADORA DO CPF. Nº 054.746.424-07, PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA - RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (2 X R\$. 109,00).											
189/000	Ordinário	20/02/2026	02.16	1030110012.085	33903000	500.1002	16.801.595/0001-14 - PAUHER TECHNOLOGY INDUSTRIA E	2.850,00	20/02/2026	2.850,00	22/04/2026	2.850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA E E-MULTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025, CONTRATO Nº 007/2025.											
190/000	Ordinário	27/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	7.400,50	27/04/2026	7.400,50	30/04/2026	7.400,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
190/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	9.994,62	26/02/2026	9.994,62	23/03/2026	9.994,62



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
190/000	Ordinário	29/01/2026	02.01	0412400322.007	33901400	500.0000	880.189.464-34 - DAMIÃO FABIANO DA SILVA	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O VALOR DE R\$: 109,00 X 2 = 218,00 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS), PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DAMIÃO FABIANO DA SILVA PORTADOR DO CPF: 880.189.464-34 E MATRÍCULA: Nº2001. PARTICIPAR DO EVENTO GRATUITO PARA GESTORES E SERVIDORES DE MUNICÍPIOS FILIADOS E COM CONTRIBUIÇÕES EM DIA COM O MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NA CIDADE DE RECIFE (PE) NA EXPO CENTER.											
191/000	Ordinário	27/04/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	1.152,75	27/04/2026	1.152,75	30/04/2026	1.152,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
191/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	4.995,86	26/02/2026	4.995,86	23/03/2026	4.995,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
191/000	Ordinário	29/01/2026	02.13	0412204012.071	33901400	500.0000	051.728.424-38 - SEVERINO SILVESTRE GONÇALVES DE	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O VALOR DE R\$: 109,00 X 2 = 218,00 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS), PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PORTADOR DO CPF: 051.728.424-38 E MATRÍCULA: Nº1000. PARTICIPAR DO EVENTO GRATUITO PARA GESTORES E SERVIDORES DE MUNICÍPIOS FILIADOS E COM CONTRIBUIÇÕES EM DIA COM O MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NA CIDADE DE RECIFE (PE) NA EXPO CENTER.											
192/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	19.995,97	26/02/2026	19.995,97	23/03/2026	19.995,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
192/000	Ordinário	27/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	9.177,50	27/04/2026	9.177,50	30/04/2026	9.177,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
192/000	Ordinário	29/01/2026	02.07	1545104012.034	33901400	500.0000	119.505.774-14 - LUÍS HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O VALOR DE R\$: 109,00 X 2 = 218,00 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS), PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS PORTADOR DO CPF: 119.505.774-14 E MATRÍCULA: Nº2071. PARTICIPAR DO EVENTO GRATUITO PARA GESTORES E SERVIDORES DE MUNICÍPIOS FILIADOS E COM CONTRIBUIÇÕES EM DIA COM O MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NA CIDADE DE RECIFE (PE) NA EXPO CENTER.											
193/000	Ordinário	27/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	58.334.112/0001-69 - EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	12.624,00	27/04/2026	12.624,00	30/04/2026	12.624,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 028/2025.											
193/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.996,24	26/02/2026	1.996,24	23/03/2026	1.996,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDA MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
193/000	Ordinário	29/01/2026	02.14	0618128012.073	33901400	500.0000	035.691.034-20 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O VALOR DE R\$: 109,00 X 2 = 218,00 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS), PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO PORTADOR DO CPF: 035.691.034-20 E MATRÍCULA: Nº303695. PARTICIPAR DO EVENTO GRATUITO PARA GESTORES E SERVIDORES DE MUNICÍPIOS FILIADOS E COM CONTRIBUIÇÕES EM DIA COM O MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NA CIDADE DE RECIFE (PE) NA EXPO CENTER.											
194/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.992,85	26/02/2026	1.992,85	23/03/2026	1.992,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
194/000	Ordinário	27/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	16.519,45	27/04/2026	16.519,45		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2026.											
194/000	Ordinário	29/01/2026	02.03	0412204012.010	33901400	500.0000	019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O VALOR DE R\$: 109,00 X 2 = 218,00 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS), PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTADORA DO CPF: 019.866.064-22 E MATRÍCULA: Nº21770. PARTICIPAR DO EVENTO GRATUITO PARA GESTORES E SERVIDORES DE MUNICÍPIOS FILIADOS E COM CONTRIBUIÇÕES EM DIA COM O MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NA CIDADE DE RECIFE (PE) NA EXPO CENTER.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
195/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	997,73	26/02/2026	997,73	23/03/2026	997,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O SAMU. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
195/000	Ordinário	29/01/2026	02.08	2012204012.036	33901400	500.0000	588.093.094-72 - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	218,00	29/01/2026	218,00	29/01/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O VALOR DE R\$: 109,00 X 2 = 218,00 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS), PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PORTADORA DO CPF: 588.093.094-72 E MATRÍCULA: Nº332157. PARTICIPAR DO EVENTO GRATUITO PARA GESTORES E SERVIDORES DE MUNICÍPIOS FILIADOS E COM CONTRIBUIÇÕES EM DIA COM O MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NA CIDADE DE RECIFE (PE) NA EXPO CENTER.											
195/000	Ordinário	28/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	2.540,36	28/04/2026	2.540,36	30/04/2026	2.540,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
196/000	Ordinário	28/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	13.311,20	28/04/2026	13.311,20	30/04/2026	13.311,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
196/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	6.498,33	26/02/2026	6.498,33	23/03/2026	6.498,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, TFD. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
196/000	Ordinário	30/01/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	108,39	30/01/2026	108,39	30/01/2026	108,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.											
197/000	Ordinário	28/04/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	26.739.555/0001-43 - OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1.986,26	28/04/2026	1.986,26	30/04/2026	1.986,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 031/2025.											
197/000	Global	26/02/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	29.250.038/0001-02 - L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO	8.061,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (AMBULATÓRIO). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 052/2024.											
197/000	Ordinário	30/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	14.245.490/0001-09 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR	2.000,00	13/02/2026	2.000,00	07/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE MID-TOWER COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, PROCESSADOR INTEL CORE I5 GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16GB DDR4 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO SSD SATA III OU M.2 DE 512 GB OU SUPERIOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PFC ATIVO E VOLTAGEM AUTOMÁTICA PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR COM SUPORTE A DDR4 SLOT M.2 PARA SSD E PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, ÁUDIO COM CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, COM OPÇÃO DE CAIXA DE SOM 2.1 OU 5.1 CONECTIVIDADE COM REDE CABEADA RJ45 10/100 Mbps OU SUPERIOR E WI-FI INTEGRADO SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA MONITOR LED DE 19 COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU FULL HD (1920x1080), COM CONEXÕES HDMI E VGA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME ACOMPANHADO DE PACOTE OFFICE WORD EXCEL E POWERPOINT COM LICENÇA VITALÍCIA TECLADO USB ABNT2.											
198/000	Ordinário	26/02/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	61.757.086/0001-96 - ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E	3.896,10	02/03/2026	3.896,10	22/04/2026	3.896,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA E E-MULTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2025, CONTRATO Nº 007/2026.											
198/000	Ordinário	28/04/2026	02.17	0824404872.104	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	6.004,70	28/04/2026	6.004,70	30/04/2026	6.004,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
198/000	Ordinário	30/01/2026	02.04	0412304012.020	33903000	500.0000	14.245.490/0001-09 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR	4.000,00	13/02/2026	4.000,00	07/04/2026	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DOIS) COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE MID-TOWER COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, PROCESSADOR INTEL CORE I5 GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16GB DDR4 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO SSD SATA III OU M.2 DE 512 GB OU SUPERIOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PFC ATIVO E VOLTAGEM AUTOMÁTICA PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR COM SUPORTE A DDR4 SLOT M.2 PARA SSD E PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, ÁUDIO COM CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, COM OPÇÃO DE CAIXA DE SOM 2.1 OU 5.1 CONECTIVIDADE COM REDE CABEADA RJ45 10/100 Mbps OU SUPERIOR E WI-FI INTEGRADO SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA MONITOR LED DE 19 COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU FULL HD (1920x1080), COM CONEXÕES HDMI E VGA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME ACOMPANHADO DE PACOTE OFFICE WORD EXCEL E POWERPOINT COM LICENÇA VITALÍCIA TECLADO USB ABNT2.											
199/000	Global	02/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONIO DE MELO	16.500,00	16/04/2026	3.000,00	16/04/2026	3.000,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.											
199/001	Global	11/03/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONIO DE MELO	1.500,00	11/03/2026	1.500,00	12/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
199/002	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.087	33904800	500.1002	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONIO DE MELO	1.500,00	16/04/2026	1.500,00	16/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DO ANO CORRENTE.											
199/000	Ordinário	30/01/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	14.245.490/0001-09 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR	2.000,00	13/02/2026	2.000,00	07/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE MID-TOWER COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, PROCESSADOR INTEL CORE I5 GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16GB DDR4 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO SSD SATA III OU M.2 DE 512 GB OU SUPERIOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PFC ATIVO E VOLTAGEM AUTOMÁTICA PLACA-MÃE COMPÁTIVEL COM O PROCESSADOR COM SUPORTE A DDR4 SLOT M.2 PARA SSD E PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, ÁUDIO COM CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, COM OPÇÃO DE CAIXA DE SOM 2.1 OU 5.1 CONECTIVIDADE COM REDE CABEADA RJ45 10/100 Mbps OU SUPERIOR E WI-FI INTEGRADO SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA MONITOR LED DE 19 COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU FULL HD (1920x1080), COM CONEXÕES HDMI E VGA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME ACOMPANHADO DE PACOTE OFFICE WORD EXCEL E POWERPOINT COM LICENÇA VITALÍCIA TECLADO USB ABNT2.											
199/000	Ordinário	28/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	8.278,00	28/04/2026	8.278,00	30/04/2026	8.278,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
200/000	Ordinário	28/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	661	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	9.704,40	28/04/2026	9.704,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
200/000	Ordinário	02/03/2026	02.16	1012210001.044	44905200	500.1002	11.024.836/0001-42 - L M CUSTÓDIO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.950,00	02/03/2026	12.950,00	10/03/2026	12.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, (UM LIQUIDIFICADOR, UM REFRIGERADOR, DOIS BEBEDOUROS, DOIS MICROONDAS, QUATRO VENTILADORES, DOIS COLCHÕES, TRÊS PHISICAL) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
200/000	Ordinário	30/01/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	14.245.490/0001-09 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR	2.000,00	13/02/2026	2.000,00	07/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE MID-TOWER COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, PROCESSADOR INTEL CORE I5 GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16GB DDR4 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO SSD SATA III OU M.2 DE 512 GB OU SUPERIOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PFC ATIVO E VOLTAGEM AUTOMÁTICA PLACA-MÃE COMPÁTIVEL COM O PROCESSADOR COM SUPORTE A DDR4 SLOT M.2 PARA SSD E PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, ÁUDIO COM CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, COM OPÇÃO DE CAIXA DE SOM 2.1 OU 5.1 CONECTIVIDADE COM REDE CABEADA RJ45 10/100 Mbps OU SUPERIOR E WI-FI INTEGRADO SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA MONITOR LED DE 19 COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU FULL HD (1920x1080), COM CONEXÕES HDMI E VGA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME ACOMPANHADO DE PACOTE OFFICE WORD EXCEL E POWERPOINT COM LICENÇA VITALÍCIA TECLADO USB ABNT2.											
201/000	Ordinário	28/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	12.064,50	28/04/2026	12.064,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
201/000	Ordinário	02/03/2026	02.16	1030210021.047	44905100	601	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	183.599,84	02/03/2026	183.599,84	05/03/2026	183.599,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 027/2025.											
201/000	Ordinário	30/01/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	14.245.490/0001-09 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR	2.000,00	13/02/2026	2.000,00	07/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE MID-TOWER COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, PROCESSADOR INTEL CORE I5 GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16GB DDR4 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO SSD SATA III OU M.2 DE 512 GB OU SUPERIOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PFC ATIVO E VOLTAGEM AUTOMÁTICA PLACA-MÃE COMPÁTIVEL COM O PROCESSADOR COM SUPORTE A DDR4 SLOT M.2 PARA SSD E PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, ÁUDIO COM CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, COM OPÇÃO DE CAIXA DE SOM 2.1 OU 5.1 CONECTIVIDADE COM REDE CABEADA RJ45 10/100 Mbps OU SUPERIOR E WI-FI INTEGRADO SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA MONITOR LED DE 19 COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU FULL HD (1920x1080), COM CONEXÕES HDMI E VGA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME ACOMPANHADO DE PACOTE OFFICE WORD EXCEL E POWERPOINT COM LICENÇA VITALÍCIA TECLADO USB ABNT2.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
202/000	Global	02/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	50.000,00	16/04/2026	2.331,16		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -GASOLINA- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
202/001	Global	16/04/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	2.331,16	16/04/2026	2.331,16		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -GASOLINA- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
202/000	Ordinário	28/04/2026	02.17	0824404822.103	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	2.003,97	28/04/2026	2.003,97	30/04/2026	2.003,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
202/000	Ordinário	30/01/2026	02.12	1545204012.064	33903000	500.0000	14.245.490/0001-09 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR	4.000,00	13/02/2026	4.000,00	07/04/2026	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DOIS) COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE MID-TOWER COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, PROCESSADOR INTEL CORE I5 GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16GB DDR4 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO SSD SATA III OU M.2 DE 512 GB OU SUPERIOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PFC ATIVO E VOLTAGEM AUTOMÁTICA PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR COM SUPORTE A DDR4 SLOT M.2 PARA SSD E PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, ÁUDIO COM CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, COM OPÇÃO DE CAIXA DE SOM 2.1 OU 5.1 CONECTIVIDADE COM REDE CABEADA RJ45 10/100 Mbps OU SUPERIOR E WI-FI INTEGRADO SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA MONITOR LED DE 19 COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU FULL HD (1920x1080), COM CONEXÕES HDMI E VGA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME ACOMPANHADO DE PACOTE OFFICE WORD EXCEL E POWERPOINT COM LICENÇA VITALÍCIA TECLADO USB ABNT2.											
203/000	Ordinário	28/04/2026	02.17	0824304852.102	33903000	660.0000	63.359.604/0001-49 - DIEGO FELIPE DA SILVA	1.853,23	28/04/2026	1.853,23	30/04/2026	1.853,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 027/2025.											
203/000	Global	02/03/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	200.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -GASOLINA- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
203/000	Ordinário	30/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	1.700,00	25/02/2026	1.700,00	12/03/2026	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) PROJETO MULTIMÍDIA DATASHOW PROJETO DE RESOLUÇÃO NATIVA RESOLUÇÃO WGA DE 1280x80 E RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 x 1080 FULL HD LUMINOSIDADE DE NO MÍNIMO 3800 LUMENS COM CORREÇÃO DE TRAPÉZIO VERTICAL DE +/- 30 GRAUS AUTOMÁTICA HORIZONTAL +/- 30 GRAUS MANUAL RELAÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA DE 16.000:1 COM REPRODUÇÃO DE 16,77 MILHÕES DE CORES LÂMPADA DE MÍNIMO 210W UHE COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 17000 HORAS COM LENTE DE PROJEÇÃO: ZOOM ÓPTICO/FOCO NORMAL COM COMPATIBILIDADE PARA COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TVs E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE PROJETO MULTIMÍDIA .											
204/000	Global	02/03/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	552.000,00	16/04/2026	13.691,94		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -GASOLINA- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
204/001	Global	16/04/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	13.691,94	16/04/2026	13.691,94		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -GASOLINA- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
204/000	Ordinário	30/01/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	1.700,00	25/02/2026	1.700,00	12/03/2026	1.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) PROJETO MULTIMÍDIA DATASHOW PROJETO DE RESOLUÇÃO NATIVA RESOLUÇÃO WGA DE 1280x80 E RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 x 1080 FULL HD LUMINOSIDADE DE NO MÍNIMO 3800 LUMENS COM CORREÇÃO DE TRAPÉZIO VERTICAL DE +/- 30 GRAUS AUTOMÁTICA HORIZONTAL +/- 30 GRAUS MANUAL RELAÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA DE 16.000:1 COM REPRODUÇÃO DE 16,77 MILHÕES DE CORES LÂMPADA DE MÍNIMO 210W UHE COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 17000 HORAS COM LENTE DE PROJEÇÃO: ZOOM ÓPTICO/FOCO NORMAL COM COMPATIBILIDADE PARA COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TVs E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE PROJETO MULTIMÍDIA .											
204/000	Ordinário	30/04/2026	02.10	0824404912.058	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	187,50	30/04/2026	187,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
							ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (COZINHAS COMUNITÁRIAS I E II). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (30 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25).					
205/000	Global	02/03/2026	02.16	1030410032.098	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	24.000,00		0,00		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -GASOLINA- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.					
205/001	Global	16/04/2026	02.16	1030410032.098	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	691,06		0,00		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -GASOLINA- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.					
205/000	Ordinário	30/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	93,75	30/04/2026	93,75		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (15 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25).					
205/000	Ordinário	30/01/2026	02.12	1545204012.064	33903000	500.0000	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	1.700,00	25/02/2026	1.700,00	12/03/2026	1.700,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) PROJETO MULTIMÍDIA DATASHOW PROJETO DE RESOLUÇÃO NATIVA RESOLUÇÃO WGA DE 1280x80 E RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 x 1080 FULL HD LUMINOSIDADE DE NO MÍNIMO 3800 LUMENS COM CORREÇÃO DE TRAPEZÓIDAL DE +/- 30 GRAUS AUTOMÁTICA HORIZONTAL +/- 30 GRAUS MANUAL RELAÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA DE 16.000:1 COM REPRODUÇÃO DE 16,77 MILHÕES DE CORES LÂMPADA DE MÍNIMO 210W UHE COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 17000 HORAS COM LENTE DE PROJEÇÃO: ZOOM ÓPTICO/FOCO NORMAL COM COMPATIBILIDADE PARA COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TVs E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE PROJETO MULTIMÍDIA .					
206/000	Estimativo	02/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.000,00	23/03/2026	17.167,61	24/04/2026	17.167,61
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.					
206/001	Estimativo	23/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.021,48	23/03/2026	2.021,48	24/04/2026	2.021,48
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O SAMU. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.					
206/002	Estimativo	23/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	3.034,09	23/03/2026	3.034,09	24/04/2026	3.034,09
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, TFD. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.					
206/003	Estimativo	23/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	3.030,16	23/03/2026	3.030,16	24/04/2026	3.030,16
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, TFD. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.					
206/004	Estimativo	23/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	5.038,79	23/03/2026	5.038,79	24/04/2026	5.038,79
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025					
206/005	Estimativo	23/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.024,08	23/03/2026	2.024,08	24/04/2026	2.024,08
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025					
206/006	Estimativo	23/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.019,01	23/03/2026	2.019,01	24/04/2026	2.019,01
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025					
206/000	Ordinário	30/04/2026	02.10	0812204862.052	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	125,00	30/04/2026	125,00		0,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (20 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25).											
206/000	Ordinário	30/01/2026	02.03	0412204012.010	33903000	500.0000	14.245.490/0001-09 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR	2.000,00	13/02/2026	2.000,00	07/04/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE MID-TOWER COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, INCLUINDO PROCESSADOR INTEL CORE I5 GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16GB DDR4 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO SSD SATA III OU M.2 DE 512 GB OU SUPERIOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PFC ATIVO E VOLTAGEM AUTOMÁTICA PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR COM SUPORTE A DDR4 SLOT M.2 PARA SSD E PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, ÁUDIO COM CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, COM OPÇÃO DE CAIXA DE SOM 2.1 OU 5.1 CONECTIVIDADE COM REDE CABEADA RJ45 10/100 Mbps OU SUPERIOR E WI-FI INTEGRADO SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA MONITOR LED DE 19 COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU FULL HD (1920x1080), COM CONEXÕES HDMI E VGA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME ACOMPANHADO DE PACOTE OFFICE WORD EXCEL E POWERPOINT COM LICENÇA VITALÍCIA TECLADO USB ABNT2.											
207/000	Ordinário	02/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	20.907,50	25/03/2026	20.907,50	24/04/2026	20.907,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
207/000	Ordinário	30/04/2026	02.17	0824304832.101	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	25,00	30/04/2026	25,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (04 ÁGUA MINERAL 20L X R\$. 6,25).											
207/000	Estimativo	30/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	470.000,00	10/04/2026	155.169,16	10/04/2026	155.169,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 07.03.25322.9587879-0 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
207/001	Estimativo	30/01/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.792,29	30/01/2026	38.792,29	30/01/2026	38.792,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 07.03.25322.9587879-0 DEBITADO NO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
207/002	Estimativo	10/02/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.792,29	10/02/2026	38.792,29	10/02/2026	38.792,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 07.03.25322.9587879-0 DEBITADO NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
207/003	Estimativo	10/03/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.792,29	10/03/2026	38.792,29	10/03/2026	38.792,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 07.03.25322.9587879-0 NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
207/004	Estimativo	10/04/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.792,29	10/04/2026	38.792,29	10/04/2026	38.792,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 07.03.25322.9587879-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
208/000	Estimativo	02/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.000,00	23/03/2026	6.018,57	24/04/2026	6.018,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
208/001	Estimativo	23/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	6.018,57	23/03/2026	6.018,57	24/04/2026	6.018,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
208/000	Ordinário	30/04/2026	02.17	0824404822.103	33903000	500.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	12,50	30/04/2026	12,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 001/2024, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024. (02 ÁGUA MINERAL X R\$. 6,25)											
208/000	Estimativo	30/01/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	11.000,00	30/04/2026	5.025,70	30/04/2026	5.025,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2026.											
208/001	Estimativo	30/01/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	917,45	30/01/2026	917,45	30/01/2026	917,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
208/002	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.520,31	27/02/2026	1.520,31	27/02/2026	1.520,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
208/003	Estimativo	31/03/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.057,91	31/03/2026	1.057,91	31/03/2026	1.057,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
208/004	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.530,03	30/04/2026	1.530,03	30/04/2026	1.530,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
209/000	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824304832.101	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	70.000,00	30/04/2026	9.666,20		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
209/001	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824304832.101	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	9.666,20	30/04/2026	9.666,20		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
209/000	Ordinário	04/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	6.086,48	04/03/2026	6.086,48	05/03/2026	6.086,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 022/2024.											
209/000	Estimativo	30/01/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	30/04/2026	1.905,80	30/04/2026	1.905,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2026.											
209/001	Estimativo	30/01/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,00	30/01/2026	483,00	30/01/2026	483,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
209/002	Estimativo	27/02/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,60	27/02/2026	327,60	27/02/2026	327,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
209/003	Estimativo	31/03/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,00	31/03/2026	316,00	31/03/2026	316,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
209/004	Estimativo	30/04/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	779,20	30/04/2026	779,20	30/04/2026	779,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
210/000	Ordinário	05/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	5.485,11	05/03/2026	5.485,11	10/03/2026	5.485,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE DE ACORDO RELAÇÃO ANEXA DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES AUTORIZADA POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, NA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.											
210/000	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824404872.104	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	100.000,00	30/04/2026	16.774,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
210/001	Estimativo	30/04/2026	02.17	0824404872.104	31900400	660.0000	11.990.741/0001-83 - Fundo Municipal de Assistência Social de	16.774,40	30/04/2026	16.774,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
210/000	Ordinário	02/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	111.893.594-21 - FABIO LAURENTINO DE SOUZA	2.680,00	02/02/2026	2.680,00	10/02/2026	2.680,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONFEÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) QUADRADOS EM MADEIRAS MDF MEDINDO 95cm X 60cm E PINTURAS DE 04 (QUATRO) CUBOS DE MADEIRA MEDINDO 1,20 m PARA UTILIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DO CARNAVAL DE 2026.											
211/000	Ordinário	05/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	08.942.017/0001-70 - CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO DE	8.035,99	05/03/2026	8.035,99	10/03/2026	8.035,99



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	TUTELAR", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
219/000	Ordinário	06/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	07.355.102/0001-79 - M VIEIRA DE SOUZA LABORATÓRIO - ME	4.527,74	06/03/2026	4.527,74	10/03/2026	4.527,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº046/2023. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
219/000	Global	02/02/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	70.000,00	02/04/2026	52.017,22	06/04/2026	52.017,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
219/001	Global	02/04/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	39.923,32	02/04/2026	39.923,32	06/04/2026	39.923,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
219/002	Global	02/04/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	12.093,90	02/04/2026	12.093,90	06/04/2026	12.093,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (SERVIÇOS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
220/000	Global	06/03/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	40.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO/ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREEDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -DIESEL- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
220/000	Global	02/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	400.000,00	02/04/2026	168.054,47	06/04/2026	168.054,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
220/001	Global	02/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	124.099,52	02/04/2026	124.099,52	06/04/2026	124.099,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
220/002	Global	02/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	43.954,95	02/04/2026	43.954,95	06/04/2026	43.954,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (SERVIÇOS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
221/000	Ordinário	09/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.042,69	09/03/2026	10.042,69	13/04/2026	10.042,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
221/000	Global	02/02/2026	02.08	2060620012.038	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	385.340,62	02/04/2026	232.727,61	06/04/2026	232.727,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
221/001	Global	02/04/2026	02.08	2060620012.038	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	150.809,82	02/04/2026	150.809,82	06/04/2026	150.809,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
221/002	Global	02/04/2026	02.08	2060620012.038	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	81.917,79	02/04/2026	81.917,79	06/04/2026	81.917,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO E APOIO AO											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												

Página 150



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	PRODUTOR RURAL", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (SERVIÇOS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
222/000	Ordinário	09/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.051,61	09/03/2026	2.051,61	13/04/2026	2.051,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
222/000	Global	02/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	600.000,00	02/04/2026	63.252,08	20/04/2026	63.252,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
222/001	Global	02/04/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	63.252,08	02/04/2026	63.252,08	20/04/2026	63.252,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
223/000	Ordinário	09/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	5.000,64	09/03/2026	5.000,64	13/04/2026	5.000,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDA MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
223/000	Global	02/02/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	100.000,00	02/04/2026	19.024,20	06/04/2026	19.024,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA MULHER", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
223/001	Global	02/04/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	12.751,05	02/04/2026	12.751,05	06/04/2026	12.751,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA MULHER", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
223/002	Global	02/04/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	6.273,15	02/04/2026	6.273,15	06/04/2026	6.273,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA MULHER", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (SERVIÇOS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
224/000	Ordinário	09/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	3.037,70	09/03/2026	3.037,70	13/04/2026	3.037,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDA MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
224/000	Global	02/02/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	80.000,00	02/04/2026	31.073,25	06/04/2026	31.073,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
224/001	Global	02/04/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	20.748,00	02/04/2026	20.748,00	06/04/2026	20.748,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (PEÇAS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
224/002	Global	02/04/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	10.325,25	02/04/2026	10.325,25	06/04/2026	10.325,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026. (SERVIÇOS) COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
225/000	Ordinário	09/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.016,53	09/03/2026	2.016,53	13/04/2026	2.016,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
225/000	Global	02/02/2026	02.14	0618128012.072	33903900	500.0000	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	160.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
226/000	Ordinário	09/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.022,16	09/03/2026	2.022,16	13/04/2026	2.022,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
226/000	Estimativo	02/02/2026	02.03	0927104922.017	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.400.000,00	30/03/2026	405.346,17	20/04/2026	405.346,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2026.											
226/001	Estimativo	02/02/2026	02.03	0927104922.017	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	129.051,03	02/02/2026	129.051,03	20/02/2026	129.051,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
226/002	Estimativo	02/03/2026	02.03	0927104922.017	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	134.737,94	02/03/2026	134.737,94	20/03/2026	134.737,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
226/003	Estimativo	30/03/2026	02.03	0927104922.017	31901300	500.0000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	141.557,20	30/03/2026	141.557,20	20/04/2026	141.557,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
227/000	Ordinário	09/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	6.011,16	09/03/2026	6.011,16	13/04/2026	6.011,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
227/000	Ordinário	02/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	724,01	02/02/2026	724,01	20/02/2026	724,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO DE CAMARADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
228/000	Estimativo	09/03/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	400.000,00	10/04/2026	319.316,38	10/04/2026	319.316,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
228/001	Estimativo	09/03/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	174.949,19	09/03/2026	174.949,19	09/03/2026	174.949,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
228/002	Estimativo	10/03/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	3.293,62	10/03/2026	3.293,62	10/03/2026	3.293,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.											
228/003	Estimativo	09/04/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	140.573,57	09/04/2026	140.573,57	09/04/2026	140.573,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
228/004	Estimativo	10/04/2026	02.16	1030110012.086	31900400	500.1002	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	500,00	10/04/2026	500,00	10/04/2026	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
228/000	Ordinário	10/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	10/02/2026	165,12	10/02/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E ANÁLISE POR REQUERIMENTO DO SÍTIO CHÃ DOS GATOS DESTE MUNICÍPIO.											
229/000	Ordinário	10/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	743,75	10/03/2026	743,75	11/03/2026	743,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
229/000	Ordinário	10/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	10/02/2026	165,12	10/02/2026	165,12



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO VISTORIA ANUAL E ANÁLISE POR REQUERIMENTO DO CARNAVAL REALIZADO NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA, CENTRO DE PASSIRA/PE.											
230/000	Ordinário	10/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	350,00	10/03/2026	350,00	11/03/2026	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
230/000	Ordinário	10/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	87,84	10/02/2026	87,84	10/02/2026	87,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COMPESA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 BAIRRO JOSÉ BENARDINO NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
231/000	Ordinário	10/03/2026	02.16	1030410032.098	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	25,00	10/03/2026	25,00	11/03/2026	25,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
231/000	Ordinário	10/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	10/02/2026	1.600,00	19/02/2026	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO ARTÍSTICO-MUSICAL CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO SÍTIO CUTIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026.											
232/000	Ordinário	10/03/2026	02.16	1030210022.092	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	56,25	10/03/2026	56,25	11/03/2026	56,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
232/000	Ordinário	10/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	10/02/2026	1.600,00	19/02/2026	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO ARTÍSTICO-MUSICAL CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA REALIZADA NO ALTO DA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.											
233/000	Ordinário	10/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	81,25	10/03/2026	81,25	11/03/2026	81,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
233/000	Ordinário	10/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	10/02/2026	1.600,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO ARTÍSTICO-MUSICAL CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA INÊS REALIZADA NO ALTO SANTA INÊS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2026.											
234/000	Ordinário	10/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	56,25	10/03/2026	56,25	11/03/2026	56,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, AMBULATÓRIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
234/000	Ordinário	10/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	10/04/2026	1.600,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO ARTÍSTICO-MUSICAL CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DURANTE A ALVORADA FESTIVA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO SÍTIO CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026.											
235/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE VERTENTE SECA.											
235/000	Ordinário	10/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	87,84	10/02/2026	87,84	03/03/2026	87,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COMPESA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 CENTRO DE PASSIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.											
236/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA VÁRZEA.											
236/000	Ordinário	10/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	59.554.620/0001-15 - BARROS E BEZERRA COMERCIO E	13.000,00	10/02/2026	13.000,00	11/02/2026	13.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS TAIS COMO: MOTOSSERRA TEKNA 2T CS58AC 54CC, ROCADEIRA TEKNA RL 520AC-G2 51,6 CC, MOTOBOMBA BRANCO B4T710L 2P, BETONEIRA MENEGOTTI 400L PRIME.											
237/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	193,49	12/03/2026	193,49	12/03/2026	193,49



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO VARJADAS.											
237/000	Ordinário	10/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	62.137.946/0001-51 - A C DE ARRUDA COMERCIO	11.800,00	10/02/2026	11.800,00	11/02/2026	11.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ARMÁRIOS DE AÇO 200X40X90CM COM 02 (DUAS) PORTAS CHAVE E PRATELEIRAS E 01 (UMA) CADEIRA SENADOR MOD 5001 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
238/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	391,08	12/03/2026	391,08	12/03/2026	391,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE TAMADUÁ.											
238/000	Ordinário	10/02/2026	02.12	1545203262.063	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.010,71	10/02/2026	1.010,71	20/02/2026	1.010,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (CEMITÉRIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
239/000	Ordinário	10/02/2026	02.12	2575203272.067	33903900	751	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	108.742,48	10/02/2026	108.742,48	20/02/2026	108.742,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
239/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	257,99	12/03/2026	257,99	12/03/2026	257,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO ALTO SÃO LOURENÇO.											
240/000	Ordinário	10/02/2026	02.12	2575203272.067	33903900	751	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.600,38	10/02/2026	5.600,38	20/02/2026	5.600,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
240/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	232,19	12/03/2026	232,19	12/03/2026	232,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO ALTO SÃO JOSÉ.											
241/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO ALTO SANTA INÊS.											
241/000	Ordinário	10/02/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.729,94	10/02/2026	1.729,94	20/02/2026	1.729,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
242/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	410,68	12/03/2026	410,68	12/03/2026	410,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE POÇO DO PAU.											
242/000	Ordinário	10/02/2026	02.08	2060523022.037	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	9.323,62	10/02/2026	9.323,62	20/02/2026	9.323,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MATADOURO E MERCADO PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
243/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE PEDRA TAPADA.											
243/000	Ordinário	10/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	9.033,20	10/02/2026	9.033,20	20/02/2026	9.033,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (PRÉDIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
244/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE FIGUEIRAS.											
244/000	Ordinário	10/02/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	951,94	10/02/2026	951,94	20/02/2026	951,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (DESSALINIZADORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
245/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE CUTIAS.											
245/000	Ordinário	10/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	213,96	10/02/2026	213,96	20/02/2026	213,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MOINHOS DE PEDRA TAPADA E POÇO DO PAU), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.											
246/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	518,48	12/03/2026	518,48	12/03/2026	518,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE CHÃ DOS COCOS.											
246/000	Ordinário	10/02/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	8.757,79	10/02/2026	8.757,79	20/02/2026	8.757,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.											
247/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	567,48	12/03/2026	567,48	12/03/2026	567,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE CANDEAIS.											
247/000	Ordinário	10/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	471,35	10/02/2026	471,35	20/02/2026	471,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.											
248/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	469,48	12/03/2026	469,48	12/03/2026	469,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE BENGALAS.											
248/000	Ordinário	11/02/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	439.581.174-49 - LINDIVALDO GOMES DA SILVA	1.800,00	11/02/2026	1.800,00	19/02/2026	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL DE PASSIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
249/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	257,99	12/03/2026	257,99	12/03/2026	257,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE APARA.											
249/000	Ordinário	11/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	147.093.364-07 - LARISSA DE OLIVEIRA BARBOSA	1.200,00	12/03/2026	1.200,00	12/03/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CONSISTENTE DA ORQUESTRA DE FREVO DE PASSIRA REALIZADA DURANTE O BLOCO DA PROTEÇÃO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026 ÀS 18h NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025 E CONTRATO Nº 013/2025 .											
250/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	391,08	12/03/2026	391,08	12/03/2026	391,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO ALTO CATURITÉ.											
250/000	Ordinário	11/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	147.093.364-07 - LARISSA DE OLIVEIRA BARBOSA	1.200,00	11/03/2026	1.200,00	12/03/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CONSISTENTE DA ORQUESTRA DE FREVO DE PASSIRA REALIZADA DURANTE O CARNAVAL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026 ÀS 18h NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025 E CONTRATO Nº 013/2025 .											
251/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030210022.092	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS).											
251/000	Ordinário	11/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	147.093.364-07 - LARISSA DE OLIVEIRA BARBOSA	1.200,00	11/03/2026	1.200,00	12/03/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CONSISTENTE DA ORQUESTRA DE FREVO DE PASSIRA REALIZADA NO BLOCO DA MELHOR IDADE DA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025 E CONTRATO Nº 013/2025 .											
252/000	Ordinário	12/03/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	12/03/2026	165,12	12/03/2026	165,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANUAL, NO AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II.											
252/000	Global	11/02/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	12.924,01	31/03/2026	8.023,05	13/04/2026	5.962,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
252/001	Global	11/02/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.004,35	11/02/2026	2.004,35	11/03/2026	2.004,35



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
252/002	Global	09/03/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.000,96	09/03/2026	2.000,96	13/04/2026	2.000,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
252/003	Global	23/03/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.060,65	23/03/2026	2.060,65		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
252/004	Global	31/03/2026	02.05	0412204012.023	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.957,09	31/03/2026	1.957,09	13/04/2026	1.957,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
253/000	Global	11/02/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	12.934,79	31/03/2026	6.479,77	13/04/2026	5.035,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS(SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
253/001	Global	11/02/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.997,85	11/02/2026	2.997,85	11/03/2026	2.997,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS(SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
253/002	Global	09/03/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.005,05	09/03/2026	1.005,05	13/04/2026	1.005,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS(SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
253/003	Global	23/03/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.444,05	23/03/2026	1.444,05		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS(SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
253/004	Global	31/03/2026	02.11	0824404842.060	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.032,82	31/03/2026	1.032,82	13/04/2026	1.032,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS(SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
253/000	Ordinário	17/03/2026	02.16	1030110012.085	33903000	500.1002	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE	12.000,00	17/03/2026	12.000,00	10/04/2026	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SAÚDE BUCAL DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, CONFORME LEI COMPLEMENTAT 123/2006 E 147/2014.											
254/000	Ordinário	17/03/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	3.705,00	17/03/2026	3.705,00	22/04/2026	3.705,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
254/000	Global	11/02/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	18.199,65	31/03/2026	7.824,43	13/04/2026	5.802,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
254/001	Global	11/02/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	1.787,18	11/02/2026	1.787,18	11/03/2026	1.787,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
254/002	Global	09/03/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.007,33	09/03/2026	2.007,33	13/04/2026	2.007,33



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
254/003	Global	23/03/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.021,88	23/03/2026	2.021,88		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
254/004	Global	31/03/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.008,04	31/03/2026	2.008,04	13/04/2026	2.008,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
255/000	Ordinário	17/03/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	507,00	17/03/2026	507,00	22/04/2026	507,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
255/000	Global	11/02/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	304.314,45	31/03/2026	220.391,01	13/04/2026	160.304,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
255/001	Global	11/02/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	10.060,12	11/02/2026	10.060,12	11/03/2026	10.060,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
255/002	Global	11/02/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	40.078,21	11/02/2026	40.078,21	11/03/2026	40.078,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
255/003	Global	09/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.009,23	09/03/2026	20.009,23	13/04/2026	20.009,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
255/004	Global	09/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	30.013,59	09/03/2026	30.013,59	13/04/2026	30.013,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
255/005	Global	23/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	40.022,97	23/03/2026	40.022,97		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
255/006	Global	23/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.063,23	23/03/2026	20.063,23		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRODUTOR RURAL). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
255/007	Global	31/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	30.035,62	31/03/2026	30.035,62	13/04/2026	30.035,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
255/008	Global	31/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	30.108,04	31/03/2026	30.108,04	13/04/2026	30.108,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
256/000	Ordinário	17/03/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	4.275,00	17/03/2026	4.275,00	22/04/2026	4.275,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
256/000	Global	11/02/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	20.833,79	31/03/2026	12.085,97	13/04/2026	10.038,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
256/001	Global	11/02/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	5.016,56	11/02/2026	5.016,56	11/03/2026	5.016,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
256/002	Global	09/03/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.996,87	09/03/2026	2.996,87	13/04/2026	2.996,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
256/003	Global	23/03/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.047,89	23/03/2026	2.047,89		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
256/004	Global	31/03/2026	02.01	0412204012.006	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.024,65	31/03/2026	2.024,65	13/04/2026	2.024,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
257/000	Ordinário	17/03/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	169,00	17/03/2026	169,00	22/04/2026	169,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
257/000	Global	11/02/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	318.447,77	31/03/2026	267.398,94	13/04/2026	207.320,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
257/001	Global	11/02/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	80.057,23	11/02/2026	80.057,23	11/03/2026	80.057,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
257/002	Global	26/02/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	32.283,23	26/02/2026	32.283,23	23/03/2026	32.283,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
257/003	Global	09/03/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	60.038,69	09/03/2026	60.038,69	13/04/2026	60.038,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
257/004	Global	23/03/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	60.078,68	23/03/2026	60.078,68		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
257/005	Global	31/03/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	34.941,11	31/03/2026	34.941,11	13/04/2026	34.941,11



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
258/000	Global	17/03/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	14.400,00	10/04/2026	2.400,00	10/04/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025, INEXIBILIDADE Nº 001/2025.											
258/001	Global	17/03/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	1.200,00	10/04/2026	1.200,00	10/04/2026	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025, INEXIBILIDADE Nº 001/2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
258/002	Global	01/04/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	795.436.774-68 - JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO	1.200,00	01/04/2026	1.200,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEOLINDA MOURA Nº 341, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI JOSE JUSTINO DA SILVA FILHO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025, INEXIBILIDADE Nº 001/2025.											
258/000	Global	11/02/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	3.630,74	23/03/2026	1.621,89	13/04/2026	1.018,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
258/001	Global	11/02/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	502,20	11/02/2026	502,20	11/03/2026	502,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.											
258/002	Global	09/03/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	516,25	09/03/2026	516,25	13/04/2026	516,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
258/003	Global	23/03/2026	02.03	0824304032.016	33903000	500.0000	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	603,44	23/03/2026	603,44		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025 E CONTRATO Nº 049/2025.											
259/000	Ordinário	11/02/2026	02.07	1545115021.012	44905100	706.3110	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	163.515,27	11/02/2026	163.515,27	11/02/2026	163.515,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03.											
259/000	Ordinário	17/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	81.750,00	08/04/2026	81.750,00	08/04/2026	81.750,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE COMPÕE AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PASSIRA/PE.											
260/000	Ordinário	12/02/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	146.504.774-33 - RIKELMY LIMA SILVA	4.350,00	12/02/2026	4.350,00	12/02/2026	4.350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO AOS DOCUMENTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. PERÍODO DE JANEIRO DE 2026.											
260/000	Ordinário	17/03/2026	02.16	1012210001.044	44905200	710	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	337.900,00	17/03/2026	337.900,00	23/03/2026	337.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DUCATO CARGO 11.5M, CHASSI: ZFA250007TMB33100 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 001/2026.											
261/000	Ordinário	12/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	550,00	12/02/2026	550,00	20/02/2026	550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E VALIDADE JURÍDICA NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.											
261/000	Ordinário	19/03/2026	02.16	1012210001.044	44905200	710	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	137.900,00	19/03/2026	137.900,00	23/03/2026	137.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FIAT FIORINO ENDURANCE, CHASSI: 9BD2651PFT9318345 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 001/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
262/000	Ordinário	13/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	9.050,00	13/02/2026	9.050,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO PERÍODO DE 12 MESES.											
262/000	Ordinário	19/03/2026	02.16	1012210001.044	44905200	710	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	137.900,00	19/03/2026	137.900,00	23/03/2026	137.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FIAT FIORINO ENDURANCE, CHASSI: 9BD2651PFT9318341 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 001/2026.											
263/000	Ordinário	20/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	02.889.655/0001-98 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	26.615,00	20/03/2026	26.615,00	27/04/2026	26.615,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA.											
263/000	Ordinário	13/02/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	32.113.075/0001-75 - ANA PAULA SILVA RIBEIRO DA COSTA	12.854,00	13/02/2026	12.854,00	23/02/2026	12.854,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS TAIS COMO: COLAR HAVAIANO, MÁSCARA DE PALHAÇO, FITAS DE CETIM, FITA METALIZADA 15MM, FITA LANTECOR 15MM, TNT ROLO, FELTRO METRO, GALÃO OURO. CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2026 DESTE MUNICÍPIO.											
264/000	Ordinário	23/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	749,06	23/03/2026	749,06	23/03/2026	749,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA RZO5C53.											
264/000	Global	13/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	074.649.484-08 - ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR	36.000,00	30/04/2026	15.000,00	10/04/2026	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALIZAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024 CONTRATO Nº 047/2024.											
264/001	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	074.649.484-08 - ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR	6.000,00	27/02/2026	6.000,00	02/03/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALIZAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024 CONTRATO Nº 047/2024. CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026.											
264/002	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	074.649.484-08 - ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR	3.000,00	27/02/2026	3.000,00	10/03/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALIZAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024 CONTRATO Nº 047/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
264/003	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	074.649.484-08 - ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR	3.000,00	10/04/2026	3.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALIZAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024 CONTRATO Nº 047/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
264/004	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	074.649.484-08 - ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR	3.000,00	30/04/2026	3.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALIZAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024 CONTRATO Nº 047/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
265/000	Ordinário	23/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	842,61	23/03/2026	842,61	23/03/2026	842,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA RZO5C53.											
265/000	Ordinário	18/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	475,71	18/02/2026	475,71	03/03/2026	475,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
266/000	Ordinário	25/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	26.882,00	25/03/2026	26.882,00	24/04/2026	26.882,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
266/000	Ordinário	18/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	108,39	18/02/2026	108,39	23/02/2026	108,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.											
267/000	Ordinário	25/03/2026	02.16	1012210001.044	44905200	500.1002	53.633.576/0001-52 - IMPERIO DOS BALOES LTDA	10.160,00	25/03/2026	10.160,00	22/04/2026	10.160,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA/PE.											
267/000	Ordinário	19/02/2026	02.04	0412304012.020	33901400	500.0000	048.768.274-27 - ALBERES SOARES DA SILVA	2.335,65	19/02/2026	2.335,65	19/02/2026	2.335,65



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO R\$: 778,55 X 3 = 2.335,65 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ALBERES SOARES DA SILVA PORTADOR DO CPF: 048.768.274-27 E MATRÍCULA: 21501, VIAJAR À BRASÍLIA/DF EM BUSCA DE INOVAÇÕES E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA PESCA E AQUICULTURA, ANDRÉ DE PAULA NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026.											
268/000	Ordinário	30/03/2026	02.16	1030410032.098	33903000	500.1002	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA	13.302,54	30/03/2026	13.302,54	16/04/2026	13.302,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.											
268/000	Ordinário	19/02/2026	02.13	0412204012.071	33901400	500.0000	051.728.424-38 - SEVERINO SILVESTRE GONÇALVES DE	2.335,65	19/02/2026	2.335,65	24/02/2026	2.335,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO R\$: 778,55 X 3 = 2.335,65 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SEVERINO SILVESTRE GONÇALVES DE ALBUQUERQUE JÚNIOR PORTADOR DO CPF: 051.728.424-38 E MATRÍCULA: 303755, VIAJAR À BRASÍLIA/DF EM BUSCA DE INOVAÇÕES E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA PESCA E AQUICULTURA, ANDRÉ DE PAULA NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026.											
269/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.029,60	31/03/2026	2.029,60	13/04/2026	2.029,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
269/000	Ordinário	19/02/2026	02.01	0412204012.006	33901400	500.0000	172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE	3.269,91	19/02/2026	3.269,91	19/02/2026	3.269,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO R\$: 1.089,97 X 3 = 3.269,91 (TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE PORTADOR DO CPF: 172.826.084-15, VIAJAR À BRASÍLIA/DF EM BUSCA DE INOVAÇÕES E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA PESCA E AQUICULTURA, ANDRÉ DE PAULA NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026.											
270/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.028,27	31/03/2026	2.028,27	13/04/2026	2.028,27
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA O SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
270/000	Ordinário	19/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGO0813											
271/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.054,30	31/03/2026	2.054,30	13/04/2026	2.054,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (DIESEL), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
271/000	Ordinário	19/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	616,35	19/02/2026	616,35	19/02/2026	616,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E INFRAÇÃO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: SGZ1157											
272/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	4.019,32	31/03/2026	4.019,32	13/04/2026	4.019,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
272/000	Ordinário	19/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	435,51	19/02/2026	435,51	19/02/2026	435,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI1A42											
273/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	2.050,84	31/03/2026	2.050,84	13/04/2026	2.050,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
273/000	Ordinário	19/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: PCC 5529											
274/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	5.054,17	31/03/2026	5.054,17	13/04/2026	5.054,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DA CONTRATANTE (GASOLINA), PARA A UBS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, CONTRATO Nº 029/2025.											
274/000	Ordinário	19/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: SSL0F93											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
275/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	35.618.958/0001-25 - COSEMS-PE	350,00	31/03/2026	350,00	31/03/2026	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL EM SAÚDE, CÉSAR ANTÔNIO DA SILVA, NO CONGRESSO COSEMS-PE.											
275/000	Ordinário	19/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	145,17	19/02/2026	145,17	19/02/2026	145,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: PGR8662											
276/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	35.618.958/0001-25 - COSEMS-PE	350,00	31/03/2026	350,00	31/03/2026	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE DE SOUSA, NO CONGRESSO COSEMS-PE.											
276/000	Ordinário	19/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	249,30	19/02/2026	249,30	19/02/2026	249,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E INFRAÇÃO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: SOX2C70											
277/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	2.038,72	31/03/2026	2.038,72		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026											
277/000	Ordinário	19/02/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	472,70	19/02/2026	472,70	19/02/2026	472,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E INFRAÇÃO 2026 DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDT8J39											
278/000	Global	31/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	112.255,95	01/04/2026	52.024,25	24/04/2026	24.932,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
278/001	Global	31/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	24.932,50	31/03/2026	24.932,50	24/04/2026	24.932,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
278/002	Global	01/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	27.091,75	01/04/2026	27.091,75		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 010/2024.											
278/000	Ordinário	19/02/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	290,34	19/02/2026	290,34	20/02/2026	290,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2026 DOS VEÍCULO DE PLACA: KHD6159 E MOTO COM PLACA RZL5F58.											
279/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	32.185,09		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTROLADO HOSPITAL), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 014/2024.											
279/000	Ordinário	20/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	23,39	20/02/2026	23,39	20/02/2026	23,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
280/000	Global	31/03/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	65.935,61	24/04/2026	44.913,74	24/04/2026	44.913,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
280/001	Global	14/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	12.681,20	14/04/2026	12.681,20	24/04/2026	12.681,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
280/002	Global	14/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	16.607,64	14/04/2026	16.607,64	24/04/2026	16.607,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
280/003	Global	20/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	15.624,90	24/04/2026	15.624,90	24/04/2026	15.624,90
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												

Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE BÁSICO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
280/000	Ordinário	20/02/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	284,15	20/02/2026	284,15	20/02/2026	284,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2025 E 2026 DO VEÍCULO DE PLACA: RZL9F56											
281/000	Global	31/03/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	59.002,25	20/04/2026	32.154,67	24/04/2026	15.377,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE ESPECIALIZADO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
281/001	Global	14/04/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	15.377,14	14/04/2026	15.377,14	24/04/2026	15.377,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE ESPECIALIZADO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
281/002	Global	20/04/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	6.441,65	20/04/2026	6.441,65		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE ESPECIALIZADO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
281/003	Global	20/04/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	10.335,88	20/04/2026	10.335,88		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPONENTE ESPECIALIZADO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
281/000	Ordinário	20/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.983,22	20/02/2026	1.983,22	23/02/2026	1.983,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER E EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
282/000	Global	31/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	14.520,48	14/04/2026	13.138,36	24/04/2026	13.138,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
282/001	Global	14/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	13.138,36	14/04/2026	13.138,36	24/04/2026	13.138,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
282/000	Ordinário	20/02/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	140,98	20/02/2026	140,98	03/03/2026	140,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ- CENTRO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
283/000	Global	31/03/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	10.833,19		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
283/001	Global	06/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL LTDA	10.328,30		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.											
283/000	Ordinário	20/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	49,08	20/02/2026	49,08		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA ONDE FUNCIONA A CLÍNICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA TEOTONIO VILELA Nº143 ALTO DA ESPERANÇA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
284/000	Global	31/03/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	60.000,00	16/04/2026	1.455,26		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO/ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -DIESEL- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (SAMU). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
284/001	Global	16/04/2026	02.16	1030210022.091	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	1.455,26	16/04/2026	1.455,26		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
							CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -DIESEL- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (SAMU). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.					
284/000	Ordinário	20/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	813,04	20/02/2026	813,04	03/03/2026	813,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA PASSIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
285/000	Ordinário	31/03/2026	02.16	1012210002.081	33903600	500.1002	743.840.074-34 - EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA	12.500,00	31/03/2026	12.500,00	16/04/2026	12.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES E FREEZERS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.											
285/000	Ordinário	20/02/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	737,99	12/03/2026	737,99	12/03/2026	737,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE V DE MOURA Nº161. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
286/000	Ordinário	02/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	23.933,79	02/04/2026	23.933,79	14/04/2026	23.933,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.											
286/000	Ordinário	23/02/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	123,54	23/02/2026	123,54	12/03/2026	123,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COMPESA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ-CENTRO Nº187. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
287/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	11.426,21	06/04/2026	11.426,21	20/04/2026	11.426,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.											
287/000	Ordinário	24/02/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	084.087.844-39 - GETULIO RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	24/02/2026	1.800,00	10/04/2026	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TULIO DO ARROCHA COM SHOW MUSICAL REALIZADO NO POLO CARNAVALESCO DA CHÃ DOS GATOS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026.											
288/000	Ordinário	24/02/2026	02.07	1545115021.012	44905100	706.3110	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	88.392,43	24/02/2026	88.392,43	25/02/2026	88.392,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.											
288/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	325,08	06/04/2026	325,08	20/04/2026	325,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ACADEMIA DA SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
289/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	526,39	06/04/2026	526,39	20/04/2026	526,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
289/000	Ordinário	24/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	158,41	24/02/2026	158,41	03/03/2026	158,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
290/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1030110012.086	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	7.239,58	06/04/2026	7.239,58	20/04/2026	7.239,58
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
290/000	Global	24/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO	24.000,00	30/04/2026	6.000,00	10/04/2026	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026 E CONTRATO Nº 005/2026.											
290/001	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO	2.000,00	27/02/2026	2.000,00	10/03/2026	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026 E CONTRATO Nº 005/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
290/002	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO	2.000,00	30/03/2026	2.000,00	10/04/2026	2.000,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026 E CONTRATO Nº 005/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
290/003	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO	2.000,00	30/04/2026	2.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026 E CONTRATO Nº 005/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
291/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	535,85	06/04/2026	535,85	20/04/2026	535,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
291/000	Global	24/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	055.472.684-02 - LUCAS BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	36.000,00	10/04/2026	6.000,00	10/04/2026	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2026 E CONTRATO Nº 009/2026.											
291/001	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	055.472.684-02 - LUCAS BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	3.000,00	27/02/2026	3.000,00	10/03/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2026 E CONTRATO Nº 009/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
291/002	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	055.472.684-02 - LUCAS BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	3.000,00	10/04/2026	3.000,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2026 E CONTRATO Nº 009/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
292/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	08.942.017/0001-70 - CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO DE	10.774,55	06/04/2026	10.774,55	10/04/2026	10.774,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELICIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº001/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. CONTRATO Nº 037/2023. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
292/000	Global	24/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	099.674.304-94 - JOSÉ DIEGO DE LIMA	18.000,00	30/04/2026	4.500,00	10/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2026 E CONTRATO Nº 006/2026											
292/001	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	099.674.304-94 - JOSÉ DIEGO DE LIMA	1.500,00	27/02/2026	1.500,00	10/03/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2026 E CONTRATO Nº 006/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
292/002	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	099.674.304-94 - JOSÉ DIEGO DE LIMA	1.500,00	30/03/2026	1.500,00	10/04/2026	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2026 E CONTRATO Nº 006/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
292/003	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	099.674.304-94 - JOSÉ DIEGO DE LIMA	1.500,00	30/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2026 E CONTRATO Nº 006/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
293/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1012210002.081	33901400	500.1002	077.797.834-21 - FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE SOUSA	934,25	06/04/2026	934,25	06/04/2026	934,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA COMPLETA, MAIS 2 COM PERNOITE PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE DE SOUSA, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DO COSEMS NOS DIAS 07, 08 E 09.											
293/000	Global	24/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	30.000,00	30/04/2026	7.500,00	10/04/2026	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO BENGALAS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 008/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2026 E CONTRATO Nº 007/2026.											
293/001	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	27/02/2026	2.500,00	10/03/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO BENGALAS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 008/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2026 E CONTRATO Nº 007/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
293/002	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	10/04/2026	2.500,00	10/04/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO BENGALAS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 008/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2026 E CONTRATO Nº 007/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
293/003	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	2.500,00	30/04/2026	2.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO BENGALAS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 008/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2026 E CONTRATO Nº 007/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
294/000	Ordinário	06/04/2026	02.16	1012210002.081	33901400	500.1002	088.496.134-66 - CÉSAR ANRÔNIO DA SILVA	778,55	06/04/2026	778,55	06/04/2026	778,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS 1 COMPLETA E 2 COM PERNOITE PARA O SERVIDOR CÉSAR ANTONIO DA SILVA, REFERENTE AO CONGRESSO COSEMS-PE, NOS DIAS 07, 08 E 09.											
294/000	Global	24/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	081.767.154-41 - WELLINGTON JOSÉ DE ALMEIDA	13.200,00	30/04/2026	3.300,00	10/04/2026	2.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2026, DISPENSA Nº 008/2026 E CONTRATO Nº 008/2026.											
294/001	Global	27/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	081.767.154-41 - WELLINGTON JOSÉ DE ALMEIDA	1.100,00	27/02/2026	1.100,00	10/03/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2026, DISPENSA Nº 008/2026 E CONTRATO Nº 008/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
294/002	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	081.767.154-41 - WELLINGTON JOSÉ DE ALMEIDA	1.100,00	30/03/2026	1.100,00	10/04/2026	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2026, DISPENSA Nº 008/2026 E CONTRATO Nº 008/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
294/003	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	081.767.154-41 - WELLINGTON JOSÉ DE ALMEIDA	1.100,00	30/04/2026	1.100,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2026, DISPENSA Nº 008/2026 E CONTRATO Nº 008/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
295/000	Ordinário	07/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	36.769,19	07/04/2026	36.769,19	08/04/2026	36.769,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 021/2024.											
295/000	Ordinário	24/02/2026	02.03	0824304032.016	33903600	500.0000	031.375.234-60 - MAURÍCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR	3.000,00	24/02/2026	3.000,00	10/03/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025, CONTRATO Nº 019/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
296/000	Ordinário	07/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	14.551,87	07/04/2026	14.551,87	08/04/2026	14.551,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 022/2024.											
296/000	Ordinário	24/02/2026	02.03	0412204012.010	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	24/02/2026	1.000,00	10/03/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO JOSÉ, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 014/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
297/000	Ordinário	07/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	05.448.549/0001-67 - GOMES E LEITE LABORATÓRIO E CLÍNICA	5.635,51	07/04/2026	5.635,51	10/04/2026	5.635,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE DE ACORDO RELAÇÃO ANEXA DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES AUTORIZADA POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, NA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
297/000	Ordinário	24/02/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	145.473.114-12 - LÍVIA GOMES DE FREITAS TENÓRIO	937,00	24/02/2026	937,00	10/03/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
298/000	Ordinário	07/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	17.395.608/0001-65 - R DO NASCIMENTO SOARES -	13.806,00	07/04/2026	13.806,00	10/04/2026	13.806,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO AVCB (ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS UBS DE PASSIRA, CAPS E AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II.											

Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
298/000	Ordinário	24/02/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	158.049.404-81 - MARIA EDUARDA MESQUITA DE LUCENA	937,00	24/02/2026	937,00	10/03/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
299/000	Ordinário	08/04/2026	02.16	1030110012.086	339033000	500.1002	17.395.608/0001-65 - R DO NASCIMENTO SOARES -	10.583,00	10/04/2026	10.583,00	10/04/2026	10.583,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO AVCB (ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS UBS DE PASSIRA, CAPS E AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II.											
299/000	Global	24/02/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	42.000,00	30/04/2026	10.500,00	10/04/2026	7.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025.											
299/001	Global	27/02/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	27/02/2026	3.500,00	10/03/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
299/002	Global	31/03/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	31/03/2026	3.500,00	10/04/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
299/003	Global	30/04/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	30/04/2026	3.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 026.											
300/000	Ordinário	08/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	07.355.102/0001-79 - M VIEIRA DE SOUZA LABORATÓRIO - ME	5.175,91	08/04/2026	5.175,91	10/04/2026	5.175,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 NORMAS ESPECÍFICAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AUTORIZADO POR MEIO DE REQUISIÇÕES FORNECIDAS PELA SEMSA NA CONDIÇÃO DE GESTORA LOCAL DO SUS, OBEDECENDO A FICHA DE CADASTRO E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE-FCES, FICHA DE CADASTRO AMBULATORIAL-FCA E A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FPO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº046/2023. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
300/000	Global	24/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	42.000,00	30/04/2026	10.500,00	10/04/2026	7.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025.											
300/001	Global	27/02/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	27/02/2026	3.500,00	10/03/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
300/002	Global	31/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	31/03/2026	3.500,00	10/04/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
300/003	Global	30/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ (PAROQUIA DE	3.500,00	30/04/2026	3.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025 E CONTRATO Nº008/2025. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
301/000	Ordinário	08/04/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	41.438,97	08/04/2026	41.438,97		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	FEVEREIRO/2026.											
301/002	Global	30/03/2026	02.05	2369123012.031	33903600	500.0000	090.876.264-01 - SYLVIA VITÓRIA DA SILVA SOUZA	1.300,00	30/03/2026	1.300,00	10/04/2026	1.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADOO NA RUA Dr BARBOSA LIMA Nº 67 CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA-PE. VINCULADA AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA E DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 010/2026 E CONTRATO Nº 010/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
301/003	Global	30/04/2026	02.05	2369123012.031	33903600	500.0000	090.876.264-01 - SYLVIA VITÓRIA DA SILVA SOUZA	1.300,00	30/04/2026	1.300,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADOO NA RUA Dr BARBOSA LIMA Nº 67 CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA-PE. VINCULADA AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA E DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 010/2026 E CONTRATO Nº 010/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
302/000	Ordinário	08/04/2026	02.16	1030210022.094	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	4.237,35	08/04/2026	4.237,35		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026											
302/000	Ordinário	24/02/2026	02.14	0618128012.072	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.644,72	24/02/2026	1.644,72	03/03/2026	1.644,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO DESTA CIDDAE LOCALIZADO NO ALTO JOSÉ BERNARDINO Nº177 A. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2026.											
303/000	Ordinário	08/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	43.091.320/0001-07 - HALF BENEFICIOS LTDA	2.772,42	08/04/2026	2.772,42		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. "MANUTENÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS - FUS", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 007/2026.											
303/000	Estimativo	24/02/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	40.000,00	29/04/2026	19.837,19	29/04/2026	19.837,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 015350234 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
303/001	Estimativo	24/02/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	6.542,39	24/02/2026	6.542,39	24/02/2026	6.542,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 015350234 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
303/002	Estimativo	30/03/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	6.607,82	30/03/2026	6.607,82	30/03/2026	6.607,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 015350234 NO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
303/003	Estimativo	29/04/2026	02.04	0484300401.007	46907100	500.0000	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA	6.686,98	29/04/2026	6.686,98	29/04/2026	6.686,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A PGFN CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 015350234 NO MÊS DE ABRIL DE 2026.											
304/000	Global	25/02/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	191.743,65	06/04/2026	21.408,35	06/04/2026	21.408,35
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023.											
304/001	Global	16/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.573,25	16/03/2026	4.573,25	17/03/2026	4.573,25
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
304/002	Global	16/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.445,20	16/03/2026	6.445,20	17/03/2026	6.445,20
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
304/003	Global	06/04/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.487,90	06/04/2026	5.487,90	06/04/2026	5.487,90



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
304/004	Global	06/04/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.902,00	06/04/2026	4.902,00	06/04/2026	4.902,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
304/000	Ordinário	09/04/2026	02.16	1030210022.095	33713900	500.1002	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	241.493,80	09/04/2026	241.493,80	09/04/2026	241.493,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA DE SAÚDE DO REPASSE FINANCEIRO NIS/CONIAPE. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
305/000	Global	25/02/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	60.207,80	06/04/2026	32.988,03	06/04/2026	32.988,03
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023.											
305/001	Global	27/02/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15.503,18	27/02/2026	15.503,18	27/02/2026	15.503,18
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
305/002	Global	16/03/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.483,04	16/03/2026	12.483,04	17/03/2026	12.483,04
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
305/003	Global	06/04/2026	02.08	2012204012.036	33903000	500.0000	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.001,81	06/04/2026	5.001,81	06/04/2026	5.001,81
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
305/000	Ordinário	09/04/2026	02.16	1030210022.095	33717000	500.1002	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	12.710,20	09/04/2026	12.710,20	09/04/2026	12.710,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA PARA MANUTENÇÃO. REPASSE FINANCEIRO NIS/CONIAPE. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.											
306/000	Ordinário	09/04/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	607.155.964-20 - JOÃO SEVERINO TAVARES	2.400,00	09/04/2026	2.400,00	17/04/2026	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE 5 POLTRONAS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PASSIRA/PE.											
306/000	Ordinário	25/02/2026	02.14	0618128012.072	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.487,45	25/02/2026	1.487,45	12/03/2026	1.487,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADO NO ALTO JOSÉ BERNARDINO NA PE 095 Nº 177 A. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
307/000	Ordinário	10/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	468,75	10/04/2026	468,75	16/04/2026	468,75
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
307/000	Global	25/02/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	30.000,00	30/04/2026	7.500,00	10/04/2026	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025, INEXIGIBILIDADE Nº010/2025 CONTRATO Nº013/2025.											
307/001	Global	10/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	2.500,00	10/03/2026	2.500,00	17/03/2026	2.500,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025, INEXIGIBILIDADE Nº010/2025 CONTRATO Nº013/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
307/002	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	2.500,00	30/03/2026	2.500,00	10/04/2026	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025, INEXIGIBILIDADE Nº010/2025 CONTRATO Nº013/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
307/003	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	2.500,00	30/04/2026	2.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025, INEXIGIBILIDADE Nº010/2025 CONTRATO Nº013/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
308/000	Ordinário	10/04/2026	02.16	1030410032.098	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	31,25	10/04/2026	31,25	16/04/2026	31,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
308/000	Ordinário	26/02/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.535,45	26/02/2026	1.535,45	26/02/2026	1.535,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DÉBITO PAGO IMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
309/000	Ordinário	10/04/2026	02.16	1030210022.092	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	31,25	10/04/2026	31,25	16/04/2026	31,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
309/000	Ordinário	26/02/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	435,72	26/02/2026	435,72	26/02/2026	435,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DÉBITO PAGO IMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
310/000	Ordinário	10/04/2026	02.16	1012210002.081	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	206,25	10/04/2026	206,25	16/04/2026	206,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
310/000	Ordinário	26/02/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	435,72	26/02/2026	435,72	26/02/2026	435,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DÉBITO PAGO IMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
311/000	Ordinário	10/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.562,50	10/04/2026	1.562,50	16/04/2026	1.562,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
311/000	Ordinário	26/02/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	4.520,31	26/02/2026	4.520,31	26/02/2026	4.520,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DÉBITO PAGO IMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
312/000	Ordinário	10/04/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	125,00	10/04/2026	125,00	16/04/2026	125,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
312/000	Ordinário	26/02/2026	02.08	2012200201.026	44905200	500.0000	60.179.675/0001-71 - 5A MAQUINAS LTDA	150.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, COM TRAÇÃO 4x4 CABINADO COM AR CONDICIONADO, NOVO DE FÁBRICA, ANO CORRENTE OU POSTERIOR, MOTOR A DIESEL COM O MÍNIMO DE 3 CILINDROS, 80 CV DE POTÊNCIA MÍNIMA, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA DE NO MÍNIMO 8 VELOCIDADES A FRENTE E 03 A RÉ, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, POSTO DE OPERAÇÃO DO TIPO PLATAFORMA, ENGATE COM LEVANTE DE 3 PONTOS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. EQUIPAMENTO COM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO (EPCC), TIPO- ROPS, TDPI- TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE (MODELO: 8040STD E MARCA: BUDNY).											
313/000	Ordinário	10/04/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	10/04/2026	62,50	16/04/2026	62,50



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
318/000	Global	14/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	24.000,00	16/04/2026	1.838,07		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREEDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -DIESEL- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
318/001	Global	16/04/2026	02.16	1012210002.081	33903900	500.1002	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	1.838,07	16/04/2026	1.838,07		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO TARJA MAGNÉTICA OU OUTRA TECNOLOGIA, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREEDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO COM -DIESEL- DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 012/2026.											
318/000	Ordinário	05/03/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	1.334,00	05/03/2026	1.334,00	11/03/2026	1.334,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO.											
319/000	Ordinário	20/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	14.613,00	20/04/2026	14.613,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
319/000	Ordinário	05/03/2026	02.12	1545203262.063	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.024,94	05/03/2026	1.024,94	20/03/2026	1.024,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (CEMITÉRIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
320/000	Ordinário	05/03/2026	02.12	2575203272.067	33903900	751	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	4.862,18	05/03/2026	4.862,18	20/03/2026	4.862,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
320/000	Ordinário	24/04/2026	02.16	1030210022.090	33903900	500.1002	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	1.995,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 023/2024.											
321/000	Ordinário	05/03/2026	02.12	2575203272.067	33903900	751	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	96.689,44	05/03/2026	96.689,44	20/03/2026	96.689,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
321/000	Ordinário	27/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA	13.265,27	27/04/2026	13.265,27		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE MISTA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.											
322/000	Ordinário	27/04/2026	02.16	1012210002.081	33901400	500.1002	077.797.834-21 - FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE SOUSA	218,00	27/04/2026	218,00	27/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$109,00 CADA UMA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SENHORA FRANCICLEIDE VALÉRIA , NO CONGRESSO AMUPE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026, NO EXPO CENTER, NA CIDADE DE RECIFE/PE.											
322/000	Ordinário	05/03/2026	02.08	2060523022.037	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	18.699,31	05/03/2026	18.699,31	20/03/2026	18.699,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MERCADO PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
323/000	Ordinário	29/04/2026	02.16	1030110012.084	31901100	600.0000	11.294.475/0001-54 - Fundo Municipal de Saúde de Passira	0,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS, DESTA MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.											
323/000	Ordinário	05/03/2026	02.08	2060523022.037	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	688,20	05/03/2026	688,20	20/03/2026	688,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MATADOURO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
324/000	Ordinário	30/04/2026	02.16	1030410032.098	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	31,25	30/04/2026	31,25		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
324/000	Ordinário	05/03/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.617,81	05/03/2026	1.617,81	20/03/2026	1.617,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
325/000	Ordinário	30/04/2026	02.16	1030210022.092	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	31,25	30/04/2026	31,25		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
325/000	Ordinário	05/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	8.847,16	05/03/2026	8.847,16	20/03/2026	8.847,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (PRÉDIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
326/000	Ordinário	30/04/2026	02.16	1012210002.081	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	125,00	30/04/2026	125,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
326/000	Ordinário	05/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	206,72	05/03/2026	206,72	20/03/2026	206,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MOINHOS DE PEDRA TAPADA E POÇO DO PAU), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
327/000	Ordinário	30/04/2026	02.16	1030110012.086	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	500,00	30/04/2026	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
327/000	Ordinário	05/03/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	937,69	05/03/2026	937,69	20/03/2026	937,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (DESSALINIZADORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
328/000	Ordinário	30/04/2026	02.16	1030210022.090	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	625,00	30/04/2026	625,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
328/000	Ordinário	05/03/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	7.711,42	05/03/2026	7.711,42	20/03/2026	7.711,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
329/000	Ordinário	30/04/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	62,50	30/04/2026	62,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, AMBULATÓRIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
329/000	Ordinário	05/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	305,82	05/03/2026	305,82	20/03/2026	305,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
330/000	Ordinário	30/04/2026	02.16	1030210022.094	33903000	500.1002	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	87,50	30/04/2026	87,50		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, VEDADA, COM TAMPA E LACRE DE PLÁSTICO. ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SENDO A ENTREGA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 001/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024.											
330/000	Ordinário	09/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E	8.682,50	09/03/2026	8.682,50	10/03/2026	8.682,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SEBRAE/PE , NO VALOR DE R\$: 8.682,50 (OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DA 6ª (SEXTA) PARCELA, CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO RESTANTE DA 37ª FEBOMAP- FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA EM 2025 EM PARCERIA COM O SEBRAE.											
331/000	Ordinário	09/03/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	49.985.135/0001-42 - 49.985.135 TAINAN LEANDRO DE MELO	1.800,00	09/03/2026	1.800,00	09/03/2026	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 15 BARRACAS EM ESTRUTURA DE PALLET, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DA EXPO MULHER, EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO COMERCIAL DE PASSIRA .											
332/000	Ordinário	10/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	23,54	10/03/2026	23,54	12/03/2026	23,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
333/000	Ordinário	10/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.028,65	10/03/2026	1.028,65	18/03/2026	1.028,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
334/000	Ordinário	10/03/2026	02.07	1545115021.012	44905100	706.3110	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	104.941,80	10/03/2026	104.941,80	11/03/2026	104.941,80



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05.											
335/000	Global	10/03/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	50.000,00	30/04/2026	2.080,11		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (GABINETE DO PREFEITO) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
335/001	Global	16/04/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	1.181,59	16/04/2026	1.181,59		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (GABINETE DO PREFEITO) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
335/002	Global	30/04/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	898,52	30/04/2026	898,52		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (GABINETE DO PREFEITO) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
336/000	Global	10/03/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	1.171.794,25	30/04/2026	143.573,19		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
336/001	Global	16/04/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	69.213,79	16/04/2026	69.213,79		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
336/002	Global	30/04/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	74.359,40	30/04/2026	74.359,40		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
337/000	Global	10/03/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	60.000,00	16/04/2026	803,04		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
337/001	Global	16/04/2026	02.05	0412204012.023	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	803,04	16/04/2026	803,04		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
338/000	Global	10/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	700.000,00	30/04/2026	64.606,13		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
338/001	Global	16/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	38.350,69	16/04/2026	38.350,69		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
338/002	Global	30/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	26.255,44	30/04/2026	26.255,44		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) (DIESEL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
339/000	Global	10/03/2026	02.08	2060620012.038	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	200.000,00	30/04/2026	123.076,30		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- PRODUTOR RURAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
339/001	Global	16/04/2026	02.08	2060620012.038	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	23.789,23	16/04/2026	23.789,23		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- PRODUTOR RURAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
339/002	Global	30/04/2026	02.08	2060620012.038	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	99.287,07	30/04/2026	99.287,07		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- PRODUTOR RURAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
340/000	Global	10/03/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	36.000,00	30/04/2026	4.243,08		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER) (GASOLINA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.											
340/001	Global	16/04/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	1.634,16	16/04/2026	1.634,16		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												

Página 175



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
							CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER) (GASOLINA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.					
340/002	Global	30/04/2026	02.11	0824404842.060	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	2.608,92	30/04/2026	2.608,92		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER) (GASOLINA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.					
341/000	Global	10/03/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	70.000,00	30/04/2026	4.041,64		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO) (GASOLINA).					
341/001	Global	16/04/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	2.181,03	16/04/2026	2.181,03		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO) (GASOLINA).					
341/002	Global	30/04/2026	02.14	0618128012.072	33903000	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	1.860,61	30/04/2026	1.860,61		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO) (GASOLINA).					
342/000	Global	10/03/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	12.000,00	30/04/2026	524,01		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (CONSELHO TUTELAR) (GASOLINA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.					
342/001	Global	16/04/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	258,82	16/04/2026	258,82		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (CONSELHO TUTELAR) (GASOLINA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.					
342/002	Global	30/04/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA	265,19	30/04/2026	265,19		0,00
Histórico:							VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU EQUIVALENTE) OU OUTRA TECNOLOGIA (VIA INTERNET), COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. INCLUINDO O (CONSELHO TUTELAR) (GASOLINA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2026 E CONTRATO Nº 012/2026.					



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
343/000	Ordinário	12/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	660,00	12/03/2026	660,00	13/04/2026	660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E VALIDADE HURÍDICA NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.											
344/000	Ordinário	12/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	802,73	12/03/2026	802,73	18/03/2026	802,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
345/000	Ordinário	12/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	87,84	12/03/2026	87,84	26/03/2026	87,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COMPESA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº161 BAIRRO JOSÉ BERNARDINO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
346/000	Ordinário	13/03/2026	02.01	0412204012.006	33903900	500.0000	34.698.573/0001-52 - BTW AGENCIA DE VIAGEM LTDA	6.414,50	13/03/2026	6.414,50	13/03/2026	6.414,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DURANTE O PERÍODO DE 23/03 A 24/03/2026 DESTINO A BRASÍLIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.											
347/000	Ordinário	13/03/2026	02.13	0412204012.071	33903900	500.0000	34.698.573/0001-52 - BTW AGENCIA DE VIAGEM LTDA	6.414,50	13/03/2026	6.414,50	13/03/2026	6.414,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DURANTE O PERÍODO DE 23/03 A 24/03/2026 DESTINO A BRASÍLIA PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR.											
348/000	Ordinário	17/03/2026	02.05	0412223012.024	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	240,16	17/03/2026	240,16	17/03/2026	240,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA JUVENTUDE LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.											
349/000	Ordinário	17/03/2026	02.05	0412223012.024	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	306,80	17/03/2026	306,80	17/03/2026	306,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA JUVENTUDE LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2026.											
350/000	Ordinário	17/03/2026	02.05	0412223012.024	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	344,07	17/03/2026	344,07	17/03/2026	344,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA JUVENTUDE LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
351/000	Ordinário	17/03/2026	02.07	1545115021.012	44905100	701.0000	46.292.978/0001-75 - ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA	116.695,19	17/03/2026	116.695,19	25/03/2026	116.695,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, OS SERVIÇOS OBJETO DESSA CONTRATAÇÃO SERÃO FINANCIADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA ESTADUAL Nº 1090/2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2025 CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 063/2025. CONFORME 02 BOLETIM DE MEDIÇÃO.											
352/000	Ordinário	17/03/2026	02.07	1545115021.012	44905100	500.0000	46.292.978/0001-75 - ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA	10.411,24	17/03/2026	10.411,24		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, OS SERVIÇOS OBJETO DESSA CONTRATAÇÃO SERÃO FINANCIADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA ESTADUAL Nº 1090/2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2025 CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 063/2025. CONFORME 02 BOLETIM DE MEDIÇÃO.											
353/000	Ordinário	17/03/2026	02.07	1545115021.014	44905100	500.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	45.940,66	17/03/2026	45.940,66	20/03/2026	45.940,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE DO ALTO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2025 CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 045/2025. CORRESPONDENTE AO BM 01.											
354/000	Global	17/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	455.557,00	13/04/2026	77.912,00	13/04/2026	74.980,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025.											
354/001	Global	17/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	21.608,00	17/03/2026	21.608,00	13/04/2026	21.608,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A ESTRUTURA CARNAVALESCA DA ZONA RURAL DO SÍTIO CHÃ DOS GATOS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026.											
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
	2026.											
354/002	Global	17/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	40.760,00	17/03/2026	40.760,00	13/04/2026	40.760,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADO NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA CENTRO NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026.											
354/003	Global	18/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	2.932,00	18/03/2026	2.932,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEVERINO DE CUTIAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026.											
354/004	Global	24/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	24.293.475/0001-81 - PUBLIC EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	12.612,00	13/04/2026	12.612,00	13/04/2026	12.612,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (06 UNIDADES), PALCOS (03 UNIDADES), PALCO GRANDE (03 UNIDADES), HOUSE MIX (03 UNIDADES), GERADORES (08 UNIDADES), CAMARINS (6+2 UNIDADES), PAVILHÃO (01 UNIDADE), GRID (03 UNIDADES), DISCIPLINADORES (495 UNIDADES), TENDAS (06 UNIDADES). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 035/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NO POVOADO DE PEDRA TAPADA REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026.											
355/000	Ordinário	18/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	570,00	18/03/2026	570,00	13/04/2026	570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 032/20247, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 032/2024. (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 ATÉ 12.000 BTUS- (ADMINISTRAÇÃO)- 02 UNID X R\$: 285,00= 570,00.											
356/000	Ordinário	18/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	169,00	18/03/2026	169,00	13/04/2026	169,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 032/20247, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 032/2024. (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 ATÉ 18.000 BTUS- (ADMINISTRAÇÃO)- 01 UNID X R\$: 169,00.											
357/000	Global	18/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	351.790,00	13/04/2026	58.330,00	13/04/2026	58.330,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025.											
357/001	Global	18/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	42.840,00	18/03/2026	42.840,00	13/04/2026	42.840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE AO CARNAVAL DA ZONA RURAL NO SÍTIO CHÃ DOS GATOS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026.											
357/002	Global	24/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO	15.490,00	13/04/2026	15.490,00	13/04/2026	15.490,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, SENDO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM DE GRANDE PORTE 04 (QUATRO) GERADORES DE 200 KVA 05 (CINCO) PAVILHÕES. OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA ESTRUTURAL, REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PASSIRA/PE. A ESTRUTURA LOCADA FOI ESSENCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE NA SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBERTURA ADEQUADA, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 036/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ REALIZADA NO POVOADO DE PEDRA TAPADA ZONA RURAL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
358/000	Global	18/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	292.058,00	13/04/2026	16.770,00	13/04/2026	16.770,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025.											
358/001	Global	18/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	13.416,00	18/03/2026	13.416,00	13/04/2026	13.416,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025. CORRESPONDENTE AO CARNAVAL DE 2026 NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026.											
358/002	Global	24/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	52.046.797/0001-61 - CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS	3.354,00	13/04/2026	3.354,00	13/04/2026	3.354,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO; SOM MÉDIO PORTE COM PERIFÉRICOS; TORRES DE DELAY (PA DELAY); PAINÉIS DE LED PARA PALCO GRANDE; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO; PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO EM PALCO PEQUENO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 033/2025. CORRESPONDENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ REALIZADA NO POVOADO DA PEDRA TAPADA, ZONA RURAL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026.											
359/000	Ordinário	19/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	354,04	19/03/2026	354,04	26/03/2026	354,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
360/000	Ordinário	19/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	707,21	19/03/2026	707,21	20/03/2026	707,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO CERTIFICADO SSL DA LOCAWEB, PARA O SITE PREFEITURA Passira.pe.gov.br, COMPATÍVEL COM O GOOGLE E OUTROS BUSCADORES, PAINEL DE GERENCIAMENTO E SUPORTE 24/7.											
361/000	Ordinário	20/03/2026	02.02	0412204052.009	33901400	500.0000	153.971.414-45 - LEONARDO HEITOR DE LIMA SANTOS	622,84	20/03/2026	622,84	20/03/2026	622,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R\$: 311,42 X 2 = 622,84 (SEISSENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA LEONARDO HEITOR DE LIMA SANTOS COM MATRÍCULA Nº 400271 E PORTADOR DO CPF: 153.971.414-45, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE VETORIZAÇÃO DE IMÓVEIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA JUNTO AO LABORATÓRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS NA UFPE, SE REFERINDO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA "MORADIA LEGAL".											
362/000	Ordinário	20/03/2026	02.03	0412204012.010	33901400	500.0000	715.026.174-47 - ALLERRAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA	622,84	20/03/2026	622,84	20/03/2026	622,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R\$: 311,42 X 2 = 622,84 (SEISSENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA ALLERRAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA PORTADOR DO CPF: 715.026.174-47, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE VETORIZAÇÃO DE IMÓVEIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA JUNTO AO LABORATÓRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS NA UFPE, SE REFERINDO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA "MORADIA LEGAL".											
363/000	Ordinário	20/03/2026	02.02	0412204052.009	33901400	500.0000	121.455.794-51 - ELIANE SANTOS DA SILVA	622,84	20/03/2026	622,84	20/03/2026	622,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R\$: 311,42 X 2 = 622,84 (SEISSENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA A CHEFE DO SETOR DE ARQUITETURA E URBANISMO COM MATRÍCULA Nº 311038 PORTADORA DO CPF: 121.455.794-51, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE VETORIZAÇÃO DE IMÓVEIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA JUNTO AO LABORATÓRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS NA UFPE, SE REFERINDO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA "MORADIA LEGAL"											
364/000	Ordinário	20/03/2026	02.04	0412304012.020	33903600	500.0000	183.057.814-61 - RAYRA NUNES DA SILVA	1.621,00	20/03/2026	1.621,00	20/03/2026	1.621,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA E CONGÊNERES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.											
365/000	Ordinário	20/03/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	145.473.114-12 - LÍVIA GOMES DE FREITAS TENÓRIO	937,00	20/03/2026	937,00	10/04/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
366/000	Ordinário	20/03/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	158.049.404-81 - MARIA EDUARDA MESQUITA DE LUCENA	937,00	20/03/2026	937,00	10/04/2026	937,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
367/000	Ordinário	23/03/2026	02.13	0412204012.071	33901400	500.0000	051.728.424-38 - SEVERINO SILVESTRE GONÇALVES DE	1.058,83	23/03/2026	1.058,83	23/03/2026	1.058,83



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE PASSIRA/PE, SEVERINO SILVESTRE GONÇALVES DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, PORTADOR DO CPF: 051.728.424-38 E MATRÍCULA: 303755, NA ENTREGA DO SELO DE OURO, EM RECONHECIMENTO AOS AVANÇOS NO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026. 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA- 01 X R\$: 280,28- 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE 01 X R\$: 778,55.											
368/000	Ordinário	23/03/2026	02.01	0412204012.006	33901400	500.0000	172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE	1.463,67	23/03/2026	1.463,67	23/03/2026	1.463,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF: 172.826.084-15, NA ENTREGA DO SELO DE OURO, EM RECONHECIMENTO AOS AVANÇOS NO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026. 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA- 01 X R\$: 373,70- 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE 01 X R\$: 1.089,97.											
369/000	Ordinário	23/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	105,88	23/03/2026	105,88	23/03/2026	105,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DA CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA TEOTÔNIO VILELA Nº143 NO ALTO DA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2026.											
370/000	Ordinário	23/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.615,01	23/03/2026	2.615,01	26/03/2026	2.615,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ-CENTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
371/000	Ordinário	23/03/2026	02.14	0618128012.072	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.789,51	23/03/2026	1.789,51	06/04/2026	1.789,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GCM (GUARDA MUNICIPAL), LOCALIZADO NO ALTO JOSÉ BERNARDINO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
372/000	Ordinário	23/03/2026	02.14	0618128012.072	33903900	500.0000	52.291.229/0001-26 - 52.291.229 THIAGO HIGOR DE SOUZA	13.000,00	23/03/2026	13.000,00	26/03/2026	13.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DO CURSO NITOP (NIVELAMENTO TÁTICO OPERACIONAL), DESTINADO AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE.											
373/000	Ordinário	24/03/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	123,54	24/03/2026	123,54	26/03/2026	123,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº187, CENTRO DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
374/000	Ordinário	24/03/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	840,88	24/03/2026	840,88	26/03/2026	840,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NO ALTO JOSÉ BERNARDINO NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
375/000	Ordinário	24/03/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	798,94	24/03/2026	798,94	26/03/2026	798,94
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
376/000	Ordinário	25/03/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	388,57	25/03/2026	388,57	27/03/2026	388,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
377/000	Ordinário	25/03/2026	02.07	1545115021.012	44905100	701.0000	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	161.748,98	25/03/2026	161.748,98	26/03/2026	161.748,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06.											
378/000	Ordinário	25/03/2026	02.07	1545115021.012	44905100	701.0000	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	19.471,69	25/03/2026	19.471,69	26/03/2026	19.471,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06.											
379/000	Ordinário	26/03/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E	8.682,50	26/03/2026	8.682,50	26/03/2026	8.682,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SEBRAE/PE , NO VALOR DE R\$: 8.682,50 (OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DA 7ª (SÉTIMA) PARCELA, CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO RESTANTE DA 37ª FEBOMAP- FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA EM 2025 EM PARCERIA COM O SEBRAE.											
380/000	Global	26/03/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	12.000,00	30/04/2026	2.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO JOSÉ, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 012/2026 E CONTRATO Nº 013/2026.											
380/001	Global	30/03/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	30/03/2026	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO JOSÉ, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 012/2026 E CONTRATO Nº 013/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
380/002	Global	30/04/2026	02.08	2012204012.036	33903600	500.0000	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	1.000,00	30/04/2026	1.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO JOSÉ, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 012/2026 E CONTRATO Nº 013/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
381/000	Global	26/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	42.000,00	30/04/2026	4.000,00	14/04/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: APARA E PEDRA TAPADA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 013/2026 E CONTRATO Nº 015/2026.											
381/001	Global	30/03/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	3.500,00	14/04/2026	3.500,00	14/04/2026	3.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: APARA E PEDRA TAPADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 013/2026 E CONTRATO Nº 015/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
381/002	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	500,00	30/04/2026	500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: APARA E PEDRA TAPADA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 013/2026 E CONTRATO Nº 015/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
382/000	Estimativo	26/03/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	8.000,00	01/04/2026	8.000,00	06/04/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2020- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APICADA AOO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021.											
382/001	Estimativo	01/04/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	8.000,00	01/04/2026	8.000,00	06/04/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2020- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APICADA AOO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2026.											
383/000	Ordinário	26/03/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	154,67	26/03/2026	154,67	26/03/2026	154,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, CENTRO DESTA CIDADE Nº187. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
384/000	Ordinário	26/03/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	06.052.204/0001-52 - AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	5.077,70	26/03/2026	5.077,70	26/03/2026	5.077,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO ESTADUAL Nº 00696/2025 CONTANTE EM PROCESSO Nº 016932/2025 - CPRH.											
385/000	Ordinário	26/03/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	514.196.884-72 - MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	11.158,30	13/04/2026	11.158,30	13/04/2026	11.158,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000197-77.2021.8.17.3070 COM A LIQUIDAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PEÇUNIA COM DESÁGIO DE 50%, CONFORME TERMO DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE PASSIRA E A SERVIDORA INATIVA COM EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL COM ECONOMIA DIRETA DE R\$: 11.158,30 ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS.											
386/000	Ordinário	01/04/2026	02.04	0412304012.022	33903900	500.0000	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	8.000,00	01/04/2026	8.000,00	06/04/2026	8.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
387/000	Ordinário	06/04/2026	02.12	2575203272.067	33903900	751	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	5.017,29	06/04/2026	5.017,29	20/04/2026	5.017,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
388/000	Ordinário	06/04/2026	02.12	2575203272.067	33903900	751	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	103.462,99	06/04/2026	103.462,99	24/04/2026	103.462,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
389/000	Ordinário	06/04/2026	02.12	1545203262.063	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	984,20	06/04/2026	984,20	20/04/2026	984,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (CEMITÉRIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
390/000	Ordinário	06/04/2026	02.12	2575203272.067	33903900	751	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.678,67	06/04/2026	1.678,67	20/04/2026	1.678,67



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
391/000	Ordinário	06/04/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.516,05	06/04/2026	1.516,05	20/04/2026	1.516,05
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
392/000	Ordinário	06/04/2026	02.08	2060523022.037	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	770,82	06/04/2026	770,82	20/04/2026	770,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MATADOURO E MERCADO PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 026.											
393/000	Ordinário	06/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10.137,14	06/04/2026	10.137,14	20/04/2026	10.137,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (PRÉDIOS PÚBLICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
394/000	Ordinário	06/04/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	6.959,62	06/04/2026	6.959,62	20/04/2026	6.959,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
395/000	Ordinário	06/04/2026	02.08	1854417012.035	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	920,13	06/04/2026	920,13	20/04/2026	920,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (DESSALINIZADORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
396/000	Ordinário	06/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	203,85	06/04/2026	203,85	20/04/2026	203,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. (MOINHOS DE PEDRA TAPADA E POÇO DO PAU), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
397/000	Ordinário	06/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	523,53	06/04/2026	523,53	20/04/2026	523,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLETIVAS DA CELPE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.											
398/000	Global	06/04/2026	02.03	0824304032.016	33903600	500.0000	031.375.234-60 - MAURÍCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR	36.000,00	30/04/2026	6.000,00	27/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025, CONTRATO Nº 019/2025.											
398/001	Global	06/04/2026	02.03	0824304032.016	33903600	500.0000	031.375.234-60 - MAURÍCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR	3.000,00	06/04/2026	3.000,00	27/04/2026	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025, CONTRATO Nº 019/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.											
398/002	Global	30/04/2026	02.03	0824304032.016	33903600	500.0000	031.375.234-60 - MAURÍCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR	3.000,00	30/04/2026	3.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025, CONTRATO Nº 019/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
399/000	Global	07/04/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	193.164,05	07/04/2026	37.382,08	08/04/2026	37.382,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 030/2024.											
399/001	Global	07/04/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	37.382,08	07/04/2026	37.382,08	08/04/2026	37.382,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 030/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
400/000	Global	07/04/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	325.546,88	07/04/2026	11.630,31	08/04/2026	11.630,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 029/2024.											
400/001	Global	07/04/2026	02.07	1545104012.034	33903000	500.0000	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	11.630,31	07/04/2026	11.630,31	08/04/2026	11.630,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 029/2024. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
401/000	Global	07/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	550.000,00	07/04/2026	549.370,40	20/04/2026	549.370,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 710/2025, 711/2025, 712/2025 E 298/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
401/001	Global	07/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	68.790,11	07/04/2026	68.790,11	20/04/2026	68.790,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 715/2025, PARCELAS Nº 1/300, 2/300, 3/300 E 4/300.											
401/002	Global	07/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	268.678,03	07/04/2026	268.678,03	20/04/2026	268.678,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 712/2025, PARCELAS Nº 1/300, 2/300, 3/300 E 4/300.											
401/003	Global	07/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	14.621,47	07/04/2026	14.621,47	20/04/2026	14.621,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 711/2025, PARCELAS Nº 1/300, 2/300, 3/300 E 4/300.											
401/004	Global	07/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	103.309,79	07/04/2026	103.309,79	20/04/2026	103.309,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 710/2025, PARCELAS Nº 1/300, 2/300, 3/300 E 4/300.											
401/005	Global	07/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	93.971,00	07/04/2026	93.971,00	20/04/2026	93.971,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 298/2026, PARCELAS Nº 1/60 E 2/60.											
402/000	Global	07/04/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	24.998,64	07/04/2026	2.083,22	13/04/2026	2.083,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DOS 25% DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023.											
402/001	Global	07/04/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	2.083,22	07/04/2026	2.083,22	13/04/2026	2.083,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DOS 25% DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 038/2023. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2026.											
403/000	Ordinário	07/04/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	26.742.864/0001-72 - CTM CONSULTORIA EM SOFTWARES	9.001,74	07/04/2026	9.001,74		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MIGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DA BASE DE DADOS HISTÓRICA DE CONTRIBUINTES (IPTU, ISSQN, TAXAS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA), COM CORREÇÃO DE DUPLICIDADES INCONSISTENCIAIS CADASTRAIS DE DÉBITOS COM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026.											
404/000	Ordinário	08/04/2026	02.02	0412204052.009	33903900	500.0000	27.291.637/0001-30 - VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	08/04/2026	20.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2021, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, INEXIGIBILIDADE. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2026.											
405/000	Ordinário	09/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	23,24	09/04/2026	23,24	27/04/2026	23,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
406/000	Ordinário	09/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.155,81	09/04/2026	1.155,81	20/04/2026	1.155,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
407/000	Ordinário	09/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	127,80	09/04/2026	127,80	27/04/2026	127,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COMPESA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº161 BAIRRO JOSÉ BERNARDINO, PASSIRA-PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
408/000	Ordinário	10/04/2026	02.07	1545115021.012	44905100	706.3110	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	270.050,43	10/04/2026	270.050,43	15/04/2026	270.050,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07.											
409/000	Ordinário	13/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	779,76	13/04/2026	779,76	20/04/2026	779,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
410/000	Ordinário	14/04/2026	02.05	1339202472.027	33903600	500.0000	099.606.744-28 - ANTONINHO JOSE AUGUSTO DA SILVA	3.200,00	14/04/2026	3.200,00	20/04/2026	3.200,00



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICO CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA ALVORADA FESTIVA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DE PEDRA TAPADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO PERÍODO DE 21/03/2026.											
411/000	Estimativo	14/04/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	30.000,00	29/04/2026	9.000,00	29/04/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.											
411/001	Estimativo	29/04/2026	02.01	0412400322.007	31901100	500.0000	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	9.000,00	29/04/2026	9.000,00	29/04/2026	9.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2026.											
412/000	Ordinário	17/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	111,43	17/04/2026	111,43	27/04/2026	111,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAÇATUBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
413/000	Ordinário	20/04/2026	02.04	0412304012.020	33901400	500.0000	048.768.274-27 - ALBERES SOARES DA SILVA	186,85	20/04/2026	186,85		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$: 186,85 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS ALBERES SOARES DA SILVA PORTADOR DO CPF:048.768.274-27 E MATRÍCULA: 21501 , PARA PARTICIPAR DA JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTÁRIA- EDIÇÃO CARUARU/PE. O EVENTO ABORDARÁ A TRANSIÇÃO PARA O IBS, IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ADEQUAÇÕES NORMATIVAS URGENTES DERIVADAS DA EC 132/23, EXIGINDO O PROTAGONISMO TÉCNICO. PERÍODO 07/05/2026 HORÁRIO DAS 06:00 AS 20:00.											
414/000	Ordinário	20/04/2026	02.04	0412304012.020	33901400	500.0000	067.917.364-10 - DAIANNY NATHÁLIA FARIAS DE	155,71	20/04/2026	155,71		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$: 155,71 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), PARA A DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO DAIANNY NATHÁLIA FARIAS DE ALBUQUERQUE PORTADORA DO CPF:067.917.364-10 E MATRÍCULA: 2038 , PARA PARTICIPAR DA JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTÁRIA- EDIÇÃO CARUARU/PE. O EVENTO ABORDARÁ A TRANSIÇÃO PARA O IBS, IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ADEQUAÇÕES NORMATIVAS URGENTES DERIVADAS DA EC 132/23, EXIGINDO O PROTAGONISMO TÉCNICO. PERÍODO 07/05/2026 HORÁRIO DAS 06:00 AS 20:00.											
415/000	Ordinário	20/04/2026	02.04	0412304012.020	33901400	500.0000	150.064.314-90 - MARIA CLARA DE LIMA CRUZ	155,71	20/04/2026	155,71		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$: 155,71 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), PARA A CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO FISCAL MARIA CLARA DE LIMA CRUZ PORTADORA DO CPF:150.064.314-90 E MATRÍCULA: 420539 , PARA PARTICIPAR DA JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTÁRIA- EDIÇÃO CARUARU/PE. O EVENTO ABORDARÁ A TRANSIÇÃO PARA O IBS, IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ADEQUAÇÕES NORMATIVAS URGENTES DERIVADAS DA EC 132/23, EXIGINDO O PROTAGONISMO TÉCNICO. PERÍODO 07/05/2026 HORÁRIO DAS 06:00 AS 20:00.											
416/000	Ordinário	20/04/2026	02.02	0412204052.009	33901400	500.0000	074.507.574-60 - ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA	186,85	20/04/2026	186,85		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$: 186,85 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO ÉRICO DOS SANTOS ALMEIDA PORTADOR DO CPF: 74.507.574-60 E MATRÍCULA: 2033 , PARA PARTICIPAR DA JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTÁRIA- EDIÇÃO CARUARU/PE. O EVENTO ABORDARÁ A TRANSIÇÃO PARA O IBS, IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ADEQUAÇÕES NORMATIVAS URGENTES DERIVADAS DA EC 132/23, EXIGINDO O PROTAGONISMO TÉCNICO. PERÍODO 07/05/2026 HORÁRIO DAS 06:00 AS 20:00.											
417/000	Ordinário	20/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.559,07	20/04/2026	2.559,07	27/04/2026	2.559,07
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
418/000	Ordinário	22/04/2026	02.14	0618128012.072	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.604,26	22/04/2026	1.604,26		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOSE BERNARDINO NESTA CIDADE DE PASSIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
419/000	Ordinário	22/04/2026	02.14	0618128012.073	33901400	500.0000	035.691.034-20 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	218,00	22/04/2026	218,00	24/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$: 218,00 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS) PARA O SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, PORATDOR DO CPF: 035.691.034-20 E MATRÍCULA: 303695, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 9º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, TERÁ INÍCIO ÀS 08:00h DA MANHÃ. O EVENTO TERÁ COMO OBJETIVO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS GUARDAS MUNICIPAIS E DEMAIS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS, PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS. A PARTICIPAÇÃO DA GCM DE PASSIRA É IMPORTANTE PARA O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL E PELO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA SOCIAL EM ALINHAMENTO ÀS DIRETRIZES NACIONAIS DE PROTEÇÃO À SEGURANÇA CIDADÃ.											
420/000	Ordinário	22/04/2026	02.14	0618128012.073	33901400	500.0000	769.768.074-20 - EDSON SERAFIM SANTIAGO	180,86	22/04/2026	180,86	24/04/2026	180,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$: 180,86 (CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O COMANDANTE DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, EDSON SERAFIM SANTIAGO, PORATADOR DO CPF: 769.768.074-20 E MATRÍCULA: 240171, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 9º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, TERÁ INÍCIO ÀS 08:00h DA MANHÃ. O EVENTO TERÁ COMO OBJETIVO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS GUARDAS MUNICIPAIS E DEMAIS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS, PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS. A PARTICIPAÇÃO DA GCM DE PASSIRA É IMPORTANTE PARA O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL E PELO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA SOCIAL EM ALINHAMENTO ÀS DIRETRIZES NACIONAIS DE PROTEÇÃO À SEGURANÇA CIDADÃ.											
421/000	Ordinário	22/04/2026	02.14	0618128012.073	33901400	500.0000	010.629.334-60 - JOSÉ AELSON PEREIRA DA SILVA FILHO	90,43	22/04/2026	90,43	24/04/2026	90,43



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$: 90,43 (NOVENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O GCM DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, JOSÉ AELSON PEREIRA DA SILVA FILHO, PORATADOR DO CPF: 010.629.334-60 PARA A PARTICIPAÇÃO DO 9º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, TERÁ INÍCIO ÀS 08:00h DA MANHÃ. O EVENTO TERÁ COMO OBJETIVO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS GUARDAS MUNICIPAIS E DEMAIS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS, PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS. A PARTICIPAÇÃO DA GCM DE PASSIRA É IMPORTANTE PARA O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL E PELO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA SOCIAL EM ALINHAMENTO ÀS DIRETRIZES NACIONAIS DE PROTEÇÃO À SEGURANÇA CIDADÃ.											
422/000	Ordinário	22/04/2026	02.14	0618128012.073	33901400	500.0000	377.496.844-68 - SANDRO QUIRINO DE AMORIM	180,86	22/04/2026	180,86	24/04/2026	180,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$: 180,86 (CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O DIRETOR DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, SANDRO QUIRINO DE AMORIM, PORATADOR DO CPF: 377.496.844-68 E MATRÍCULA: 240068, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 9º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, TERÁ INÍCIO ÀS 08:00h DA MANHÃ. O EVENTO TERÁ COMO OBJETIVO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS GUARDAS MUNICIPAIS E DEMAIS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS, PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS. A PARTICIPAÇÃO DA GCM DE PASSIRA É IMPORTANTE PARA O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL E PELO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA SOCIAL EM ALINHAMENTO ÀS DIRETRIZES NACIONAIS DE PROTEÇÃO À SEGURANÇA CIDADÃ.											
423/000	Ordinário	22/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	26,26	22/04/2026	26,26		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA ONDE FUNCIONA A CLÍNICA VETERINÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
424/000	Global	22/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS	18.000,00	30/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIOVÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2026 E CONTRATO Nº 017/2026.											
424/001	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS	1.500,00	30/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIOVÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2026 E CONTRATO Nº 017/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
425/000	Global	22/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	18.000,00	30/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS, O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025 E CONTRATO Nº 022/2025.											
425/001	Global	30/04/2026	02.08	1854417012.035	33903600	500.0000	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	1.500,00	30/04/2026	1.500,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS, O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025 E CONTRATO Nº 022/2025. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
426/000	Ordinário	22/04/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	158.049.404-81 - MARIA EDUARDA MESQUITA DE LUCENA	937,00	22/04/2026	937,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
427/000	Global	22/04/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	145.473.114-12 - LÍVIA GOMES DE FREITAS TENÓRIO	11.244,00	30/04/2026	937,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026.											
427/001	Global	30/04/2026	02.02	0412204052.008	33903600	500.0000	145.473.114-12 - LÍVIA GOMES DE FREITAS TENÓRIO	937,00	30/04/2026	937,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE PASSIRA/PE, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEI MUNICIPAL Nº 863/2024, QUE FIXA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO/2026. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
428/000	Ordinário	23/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	661,60	23/04/2026	661,60	27/04/2026	661,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE V DE MOURA Nº161 NO ALTO JOSÉ BERNARDINO, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
429/000	Ordinário	23/04/2026	02.08	2012204012.036	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	509,13	23/04/2026	509,13		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
430/000	Ordinário	23/04/2026	02.05	0412204012.023	33903600	500.0000	136.035.464-66 - IURY GOMES VIANA	1.200,00	23/04/2026	1.200,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL DESTES MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2026, OS SERVIÇOS COMPREENDERAM A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, INCLUINDO PODA, CAPINAÇÃO, IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, BEM COMO A LIMPEZA GERAL DOS ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS.											
431/000	Ordinário	24/04/2026	02.03	0824304032.016	33903900	500.0000	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	123,54	24/04/2026	123,54		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COMPESA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ - CENTRO Nº187. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
432/000	Ordinário	24/04/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	26.551.493/0001-41 - MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA	120.000,00	24/04/2026	120.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA SAMYA MAIA, REALIZADA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO DE PASSIRA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 037/2025 E CONTRATO Nº 067/2025.											
433/000	Ordinário	24/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	676,00	24/04/2026	676,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 032/20247, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 032/2024. (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 ATÉ 18.000 BTUS- (ADMINISTRAÇÃO)- 04 UNID X R\$: 169,00= 676,00											
434/000	Ordinário	24/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	26.808.926/0001-00 - CSA ENGENHARIA LTDA -EPP	2.850,00	24/04/2026	2.850,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 032/20247, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS REFRIGERADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 032/2024. (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 ATÉ 18.000 BTUS- (ADMINISTRAÇÃO)- 10 UNID X R\$: 285,00= 2.850,00											
435/000	Ordinário	27/04/2026	02.03	0412204012.010	33901400	500.0000	019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA	218,00	27/04/2026	218,00	27/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF Nº 019.866.064-22 E MATRÍCULA Nº 21770 PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 109,00).											
436/000	Ordinário	27/04/2026	02.14	0618128012.073	33901400	500.0000	035.691.034-20 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	218,00	27/04/2026	218,00	27/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, PORTADOR DO CPF Nº 035.691.034-20 E MATRÍCULA Nº 303695 PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 109,00).											
437/000	Ordinário	27/04/2026	02.05	0412204012.023	33901400	500.0000	110.078.534-50 - PAULO EDUARDO SALGADO	218,00	27/04/2026	218,00	27/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PORTADOR DO CPF Nº 110.078.534-50 E MATRÍCULA Nº 303564 PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 109,00).											
438/000	Ordinário	27/04/2026	02.13	0412204012.071	33901400	500.0000	711.342.324-89 - DAVID GUILHERME SOUZA SALGADO	180,86	27/04/2026	180,86	27/04/2026	180,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, PORTADOR DO CPF Nº 711.342.324-89 E MATRÍCULA Nº 303693 PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 90,43).											
439/000	Ordinário	27/04/2026	02.03	0412204012.010	33901400	500.0000	111.261.394-32 - JEFFERSON JUNIOR BARBOSA	180,86	27/04/2026	180,86	27/04/2026	180,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA O MOTORISTA DO MUNICÍPIO, PORTADOR DO CPF Nº 111.261.394-32, PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 90,43).											
440/000	Ordinário	27/04/2026	02.05	0412204012.023	33901400	500.0000	881.607.184-20 - ERISTON ALVES DE SOUZA	180,86	27/04/2026	180,86	27/04/2026	180,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA O ACESSOR TÉCNICO PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO, PORTADOR DO CPF Nº 881.607.184-20 E MATRÍCULA Nº 303322 PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 90,43).											
441/000	Ordinário	27/04/2026	02.08	2012204012.036	33901400	500.0000	588.093.094-72 - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	218,00	27/04/2026	218,00	27/04/2026	218,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RECURSOS HÍDRICOS E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF Nº 588.093.094-72 E MATRÍCULA Nº 332157 PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 109,00).											
442/000	Ordinário	27/04/2026	02.01	0412204012.006	33901400	500.0000	172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE	311,42	27/04/2026	311,42	27/04/2026	311,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES, PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PORTADOR DO CPF Nº 172.826.084-15, PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), NO RECIFE EXPO CENTER, CAIS DE SANTA RITA- RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2026. (02 X R\$: 155,71).											
443/000	Estimativo	27/04/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.156.495,36	27/04/2026	144.561,92		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO FORMAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA AO PLANO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2026, FORMALIZADA PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 0009292-87.2024.8.17.9000, EM RESPOSTA AS INTIMAÇÕES DE ID 58439122 (06/04/2026) e ID 58813568 (15/04/2026), EXARADAS PELO JUIZ COORDENADOR DA COORDENADORIA GERAL DE PRECATÓRIOS TJPE. O PLANO ESTABELECIDO PELO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 01/2026 DO COMITÊ GESTOR DE CONTAS ESPECIAIS DE PRECATÓRIOS (TJPE/TRF5/TRT6).											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃ	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
443/001	Estimativo	27/04/2026	02.04	0412200212.018	31909100	500.0000	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	144.561,92	27/04/2026	144.561,92		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO FORMAL DO MUNICIPIO DE PASSIRA AO PLANO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2026, FORMALIZADA MEDIANTE PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 0009292-87.2024.8.17.9000, EM RESPOSTA AS INTIMAÇÕES DE ID 58439122 (06/04/2026) e ID 58813568 (15/04/2026), EXARADAS PELO JUIZ COORDENADOR DA COORDENADORIA GERAL DE PRECATÓRIOS TJPE. O PLANO ESTABELECIDO PELO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 01/2026 DO COMITÊ GESTOR DE CONTAS ESPECIAIS DE PRECATÓRIOS (TJPE/TRF5/TRT6). 1ª PARCELA DE 09.											
444/000	Ordinário	27/04/2026	02.07	1545100021.009	44905100	500.0000	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00	27/04/2026	5.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR E FINAL DA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA ESTIPULADA EM ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000560-25.2025.8.17.3070, QUE TEM POR OBJETO O IMÓVEL SITUADO NA RUA TEOTÔNIO VILELA Nº429, BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA "PRAÇA DO JACARÉ".											
445/000	Ordinário	28/04/2026	02.05	1339202472.027	33903900	500.0000	49.344.459/0001-00 - MELO EVENTOS E PRODUCOES LTDA	80.000,00	28/04/2026	80.000,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR PEDRO VINÍCIUS PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01:40h CONTRATAÇÃO VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2026 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026 CONFORME CONTRATO Nº 004/2026.											
446/000	Ordinário	28/04/2026	02.08	2060523022.037	33903900	500.0000	43.081.856/0001-41 - ISNARD ENGENHARIA LTDA -ME	229.205,08		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE PASSIRA-PE, ESPECIFICADOS E QUANTIFICADOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ANEXAS A ESTE EDITAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 917214/2021/MAPA/CAIXA CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA-PE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023. BM: 06.											
447/000	Ordinário	29/04/2026	02.03	0412204012.010	33903900	500.0000	00.296.549/0031-90 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE	12.392,00	29/04/2026	12.392,00	29/04/2026	12.392,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
448/000	Ordinário	29/04/2026	02.07	1545115021.012	44905100	706.3110	17.653.616/0001-64 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	109.721,23	29/04/2026	109.721,23	30/04/2026	109.721,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS 202544880002 E 202543670012, CONFORME CONTRATO Nº 064/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2025, CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETÔNICO 005/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08.											
449/000	Ordinário	30/04/2026	02.07	1545115021.014	44905100	500.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23.141,35	30/04/2026	23.141,35		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE DO ALTO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2025 CONCORRÊNCIA DE PREÇO ELETRÔNICA Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 045/2025. CORRESPONDENTE AO BM 02.											
450/000	Ordinário	30/04/2026	02.04	0412304012.020	33903900	500.0000	06.052.204/0001-52 - AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	1.490,71	30/04/2026	1.490,71	30/04/2026	1.490,71
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS, PORTE ATÉ 10 KM E POTENCIAL ATÉ 10 KM, CLASSE G PELA CPRH.											
451/000	Estimativo	30/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	220.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 710/2025 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
452/000	Estimativo	30/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	35.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 711/2025 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
453/000	Estimativo	30/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	560.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 712/2025 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
454/000	Estimativo	30/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	150.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 715/2025 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
455/000	Estimativo	30/04/2026	02.04	0484300401.007	46917100	500.0000	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	400.000,00		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. Nº 298/2026 NO EXERCÍCIO DE 2026.											
456/000	Ordinário	30/04/2026	02.07	1545104012.034	33903900	500.0000	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	319,33		0,00		0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA NEOENERGIA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS, LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 87. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											



Prefeitura Municipal de Passira - 2026

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2026 até 30/04/2026

Consolidado Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

RESUMO	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO	% (EM ABERTO)	% (PAGOS)
ORDINÁRIOS	9.906.636,44	0,00	9.451.877,59	8.807.324,52	1.099.311,92	11,1%	93,18%
Globais	15.079.704,21	5.763.505,85	5.710.919,92	5.048.152,21	10.031.552,00	66,52%	88,39%
ESTIMATIVOS	98.247.145,64	33.083.369,76	33.020.931,32	28.576.926,63	69.670.219,01	70,91%	86,54%
TOTAL NO PERÍODO	123.233.486,29	38.846.875,61	48.183.728,83	42.432.403,36	80.801.082,93	65,57%	88,06%