



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123210104 - Terrenos/glebas</b>				
906	1213	693.403.155-53 - GILSON MENEZES DE SOUZA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 07.18.01.0040. UM IMÓVEL URBANO SEM EDIFICAÇÕES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VIEIRA DE SANTANA, NESTA CIDADE, MEDINDO UMA ÁREA DE 245,25m²(Duzentos e quarente e cinco metros e vinte e cinco centímetros quadrados).</i>	27/04/2021	4.204,20
906	2217	693.403.155-53 - GILSON MENEZES DE SOUZA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 07.18.01.0040. UM IMÓVEL URBANO SEM EDIFICAÇÕES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VIEIRA DE SANTANA, NESTA CIDADE, MEDINDO UMA ÁREA DE 245,25m²(Duzentos e quarente e cinco metros e vinte e cinco centímetros quadrados).</i>	20/07/2021	4.204,20
906	2799	693.403.155-53 - GILSON MENEZES DE SOUZA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 07.18.01.0040. UM IMÓVEL URBANO SEM EDIFICAÇÕES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VIEIRA DE SANTANA, NESTA CIDADE, MEDINDO UMA ÁREA DE 245,25m²(Duzentos e quarente e cinco metros e vinte e cinco centímetros quadrados).</i>	10/09/2021	4.204,20
906	3917	693.403.155-53 - GILSON MENEZES DE SOUZA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 07.18.01.0040. UM IMÓVEL URBANO SEM EDIFICAÇÕES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VIEIRA DE SANTANA, NESTA CIDADE, MEDINDO UMA ÁREA DE 245,25m²(Duzentos e quarente e cinco metros e vinte e cinco centímetros quadrados).</i>	13/12/2021	4.204,20
907	1214	003.021.755-55 - LEONIRA MARIA DE JESUS <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DO DECRETO Nº 096/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. ÁREA DE TERRAS SEM EDIFICAÇÕES, LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DO JUNCO, PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 1.506,00m² (Um mil e quinhentos e seis metros quadrados).</i>	27/04/2021	4.500,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>21.316,80</b>
<b>123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo</b>				
191	424	17.189.969/0001-55 - CONSTRUTORA EBN LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO SN/2021 E CONTRATO Nº 08/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	10/05/2021	19.063,33
191	494	17.189.969/0001-55 - CONSTRUTORA EBN LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO SN/2021 E CONTRATO Nº 08/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	31/05/2021	12.639,08
277	947	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>2º TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE 11,84% (ONZE VÍRGULA OITENTA E QUATRO POR CENTO) CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO Nº 50/2020 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.</i>	31/03/2021	17.411,49
277	947	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>2º TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE 11,84% (ONZE VÍRGULA OITENTA E QUATRO POR CENTO) CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO Nº 50/2020 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.</i>	04/05/2021	-17.411,49
277	1378	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>2º TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE 11,84% (ONZE VÍRGULA OITENTA E QUATRO POR CENTO) CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO Nº 50/2020 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.</i>	04/05/2021	28.556,66
279	1799	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060717/2018 - SICONV: 874031/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TOMADA DE PREÇO 001/2020 E CONTRATO 42/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	09/06/2021	39.745,11



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
279	3469	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI	16/11/2021	52.620,20
<i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1060717/2018 - SICONV: 874031/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TOMADA DE PREÇO 001/2020 E CONTRATO 42/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>				

Soma Conta Patrimonial: 152.624,38

Soma Incorporado: 173.941,18

**TOTAL BENS IMÓVEIS: 173.941,18**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123119999 - Outros Bens Móveis</b>				
70	78	15.082.317/0001-91 - MA MARMOARIA & VIDRACARIA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A VIDROS A SEREM ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.</i>	10/03/2021	4.648,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<u>4.648,00</u>
<b>Soma Incorporado:</b>				<u>4.648,00</u>
<b>TOTAL BENS MÓVEIS:</b>				<b>4.648,00</b>



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo</b>				
291	1383	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, SITUADA NA RUA GERVÁRIO VIEIRA DE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO 56/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 005/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18 (DEZOITO) DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	05/05/2021	69.487,92
291	2120	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, SITUADA NA RUA GERVÁRIO VIEIRA DE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO 56/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 005/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18 (DEZOITO) DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	07/07/2021	23.449,23
291	2802	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, SITUADA NA RUA GERVÁRIO VIEIRA DE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO 56/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 005/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18 (DEZOITO) DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	10/09/2021	40.338,27
291	3118	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, SITUADA NA RUA GERVÁRIO VIEIRA DE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO 56/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 005/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18 (DEZOITO) DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	06/10/2021	46.020,69
707	2133	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>2º TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE 1.2334520400133% NO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1060260-95/2018 - SICONV 052107/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 042/2019 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 002/2019 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS À PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE. AS RUAS CONTEMPLADAS SERÃO: RUA DO CEMITÉRIO (POV. TABULEIRINHO); TRAVESSA ZÉ DENTISTA, RUA F E RUA D (POV. SÃO JOSÉ); RUA DO CONJ. ALBANO FRANCO (AMARGOSA II); E RUA A, RUA ISTER CECÍLIA DA COSTA E RUA DO CAMPO (POV. RIO REAL).</i>	07/07/2021	6.152,47
711	1374	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>1º TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE 18,95% (DEZOITO VIRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) NO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1060717/2018 - SICONV: 874031/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TOMADA DE PREÇO 001/2020 E CONTRATO 42/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	04/05/2021	57.832,94
891	1618	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO CAMILO DE SANTANA (CAMILÃO), LOCALIZADO NO BAIRRO NAÇÃO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N° 17/2021 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	26/05/2021	35.478,25
891	2801	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO CAMILO DE SANTANA (CAMILÃO), LOCALIZADO NO BAIRRO NAÇÃO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N° 17/2021 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	10/09/2021	40.428,22
891	3119	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO CAMILO DE SANTANA (CAMILÃO), LOCALIZADO NO BAIRRO NAÇÃO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N° 17/2021 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	06/10/2021	51.538,05



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
893	2134	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>3º TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE NO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060260-95/2018 - SICONS 052107/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 042/2019 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 002/2019 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE. AS RUAS CONTEMPLADAS SERÃO: RUA DO CEMITÉRIO (POV. TABULEIRINHO); TRAVESSA ZÉ DENTISTA, RUA F E RUA D (POV. SÃO JOSÉ); RUA DO CONJ. ALBANO FRANCO (AMARGOSA II); E RUA A, RUA ISTER CECILIA DA COSTA E RUA DO CAMPO (POV. RIO REAL).</i>	07/07/2021	40.808,86
893	2853	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>3º TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE NO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060260-95/2018 - SICONS 052107/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 042/2019 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 002/2019 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE. AS RUAS CONTEMPLADAS SERÃO: RUA DO CEMITÉRIO (POV. TABULEIRINHO); TRAVESSA ZÉ DENTISTA, RUA F E RUA D (POV. SÃO JOSÉ); RUA DO CONJ. ALBANO FRANCO (AMARGOSA II); E RUA A, RUA ISTER CECILIA DA COSTA E RUA DO CAMPO (POV. RIO REAL).</i>	17/09/2021	18.212,54
1161	2273	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>5º TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE 9,90% (NOVE VIRGULA NOVENTA POR CENTO) POR CONTA DE REVISÃO DE PREÇO NO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060260-95/2018 - SICONS 052107/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 042/2019 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 002/2019 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE. AS RUAS CONTEMPLADAS SERÃO: RUA DO CEMITÉRIO (POV. TABULEIRINHO); TRAVESSA ZÉ DENTISTA, RUA F E RUA D (POV. SÃO JOSÉ); RUA DO CONJ. ALBANO FRANCO (AMARGOSA II); E RUA A, RUA ISTER CECILIA DA COSTA E RUA DO CAMPO (POV. RIO REAL).</i>	29/07/2021	13.767,24
1162	2274	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>6º TERMO ADITIVO DE ACÉSCIMO DE VALOR PARA REALINHAMENTO DE PREÇO DA MEDIÇÃO Nº 02 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060260-95/2018 - SICONS 052107/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 042/2019 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 002/2019 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE. AS RUAS CONTEMPLADAS SERÃO: RUA DO CEMITÉRIO (POV. TABULEIRINHO); TRAVESSA ZÉ DENTISTA, RUA F E RUA D (POV. SÃO JOSÉ); RUA DO CONJ. ALBANO FRANCO (AMARGOSA II); E RUA A, RUA ISTER CECILIA DA COSTA E RUA DO CAMPO (POV. RIO REAL).</i>	29/07/2021	7.198,75
1283	2573	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 36% (TRINTA E SEIS POR CENTO) NO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO CAMILO DE SANTANA (CAMILÃO), LOCALIZADO NO BAIRRO NAÇÃO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 17/2021 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.</i>	23/08/2021	75.897,00
1020114	1	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA RESTOS A PAGAR 2020	18/05/2021	189.835,54
1020229	2	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060260-95/2018 - SICONS 052107/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 042/2019 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 002/2019 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE. AS RUAS CONTEMPLADAS SERÃO: RUA DO CEMITÉRIO (POV. TABULEIRINHO); TRAVESSA ZÉ DENTISTA, RUA F E RUA D (POV. SÃO JOSÉ); RUA DO CONJ. ALBANO FRANCO (AMARGOSA II); E RUA A, RUA ISTER CECILIA DA COSTA E RUA DO CAMPO (POV. RIO REAL).	14/09/2021	103.750,99
1020329	1	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828725/2016 - OPERAÇÃO 1030338-82, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 046/2018 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 003/2018 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE.	22/04/2021	39.746,86



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1020329	2	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 828725/2016 - OPERAÇÃO 1030338-82, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 046/2018 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 003/2018 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE.</i>	09/06/2021	48.439,62
1020329	3	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 828725/2016 - OPERAÇÃO 1030338-82, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 046/2018 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 003/2018 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE.</i>	08/11/2021	46.033,17
7010328	2	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>IREEMPENHO DO EMPENHO - 06220001 - CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO  VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SITUADAS NOS POVOADOS RIO REAL, SACO DO CAMISA E LAGOA DO JUNCO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 17/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS 001/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO LICITANTE.</i>	31/03/2021	9.427,23
8190002	4	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA MOACIR DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO Nº 50/2020 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DESSA DATA.</i>	31/03/2021	60.377,88
8190002	5	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA MOACIR DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO Nº 50/2020 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DESSA DATA.</i>	04/05/2021	17.411,49
8190002	6	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA MOACIR DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO CONTRATO Nº 50/2020 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DESSA DATA.</i>	02/07/2021	45.453,20
			<b>Soma Conta Patrimonial:</b>	<b>1.087.086,41</b>
<b>123210601 - Obras em Andamento</b>				
200	403	26.588.587/0001-95 - JHD ENGENHARIA EIRELI <i>VLR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL E REFORMA DA SALA DAS COMISSÕES PERMANENTES.</i>	22/12/2021	9.719,43
276	3953	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 004/2020 E DO CONTRATO 045/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 17 (DEZESSETE) DE JULHO DO CORRENTE ANO.</i>	20/12/2021	45.325,62
1020229	1	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1060260-95/2018 - SICONSV 052107/2018, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME CONTRATO 042/2019 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 002/2019 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA EMISSÃO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DADA PELO CONTRATANTE. AS RUAS CONTEMPLADAS SERÃO: RUA DO CEMITÉRIO (POV. TABULEIRINHO) TRAVESSA ZE DENTISTA, RUA F E RUA D (POV. SÃO JOSÉ) RUA DO CONJ. ALBANO FRANCO (AMARGOSA II) E RUA A, RUA ISTER CECILIA DA COSTA E RUA DO CAMPO (POV. RIO REAL).</i>	13/04/2021	78.272,95



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
7010328	1	28.901.283/0001-61 - KOT SERVICOS EIRELI <i>[REEMPENHO DO EMPENHO - 06220001 - CORRECAO DA FONTE DE RECURSO] VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NOS POVOADOS RIO REAL, SACO DO CAMISA E LAGOA DO JUNCO, DE ACORDO COM O PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CONTRATO 17/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS 001/2020, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO DADA PELO LICITANTE.</i>	10/02/2021	21.744,24
8190002	1	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA MOACIR DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES APRESENTADAS NO CONTRATO No 50/2020 E TOMADA DE PRECOS No 002/2020, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DESSA DATA.</i>	03/02/2021	28.556,66
8190002	1	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA MOACIR DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES APRESENTADAS NO CONTRATO No 50/2020 E TOMADA DE PRECOS No 002/2020, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DESSA DATA.</i>	04/05/2021	-28.556,66
8190002	2	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA MOACIR DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES APRESENTADAS NO CONTRATO No 50/2020 E TOMADA DE PRECOS No 002/2020, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DESSA DATA.</i>	03/02/2021	57.850,92
8190002	3	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA MOACIR DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO POVOADO CACIMBA NOVA E POVOADO MALHADA GRANDE, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES APRESENTADAS NO CONTRATO No 50/2020 E TOMADA DE PRECOS No 002/2020, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DESSA DATA.</i>	24/03/2021	47.072,91

Soma Conta Patrimonial: 259.986,07

Soma Incorporado: 1.347.072,48

**TOTAL BENS IMÓVEIS: 1.347.072,48**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>				
43	21	00.416.077/0001-47 - ELETRONICA NACIONAL <i>VALOR CORRESPONDENTE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MICROFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENÁRIO DESTA PODER LEGISLATIVO.</i>	01/02/2021	1.140,00
768	1656	10.690.376/0001-29 - ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO - ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE (TELEFONE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA URGÊNCIA 24HS JUNTO A ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO - ME.</i>	01/06/2021	133,00
1286	2501	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2021, DO PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.</i>	13/08/2021	1.000,00
1939	4067	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PÉC E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021 DO CONTRATO Nº 23/2021.</i>	23/12/2021	26.740,00
2130	3313	18.209.792/0001-74 - MANIA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SISTEMA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 24H JOÃO ANTONIO DE ABREU, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO SN/2021 E CONTRATO Nº 27/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	21/10/2021	1.750,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>30.763,00</b>
<b>123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares</b>				
101	260	08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VETERINÁRIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.</i>	09/02/2021	5.160,00
300	1851	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-SRP.</i>	22/06/2021	3.900,00
307	744	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVICOS LTDA <i>SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA URGÊNCIA 24HS DO MUNICÍPIO CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021 DO PREGÃO ELETRONICO Nº009/2020</i>	23/03/2021	5.288,49
308	652	21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <i>SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021 DO PREGÃO ELETRONICO Nº009/2020.</i>	11/03/2021	1.243,00
379	978	08.014.310/0001-77 - NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DATA SHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020.</i>	27/08/2021	2.495,00
463	638	18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2021 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2020.</i>	09/03/2021	1.740,00
488	742	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVICOS LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021 E DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2020 SRP.</i>	23/03/2021	705,00
498	1659	07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.</i>	01/06/2021	18.735,00
1546	3017	97.537.944/0001-34 - PAULO GAMA RIBEIRO <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A ATA Nº 11 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020-SRP.</i>	28/09/2021	3.350,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1745	2900	08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.</i>	10/09/2021	4.416,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>47.032,49</b>
<b>123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões</b>				
1009	1534	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO.</i>	19/05/2021	864,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>864,00</b>
<b>123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina</b>				
691	867	05.569.367/0001-44 - BRAULIO FREITAS MENDONCA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - ASPIRADOR DE PÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,</i>	25/03/2021	1.640,00
692	866	05.569.367/0001-44 - BRAULIO FREITAS MENDONCA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LAVADORA DE CARRO LJ3100 CHAP. COMPLETA COM MANGUEIRA, 1 BICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</i>	25/03/2021	4.987,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>6.627,00</b>
<b>123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>				
83	125	00.066.716/0002-72 - LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA. <i>VLR CORRESPONDENTE A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E SMARTPHONE, A SEREM ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.</i>	27/04/2021	4.848,00
266	290	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.</i>	10/02/2021	865,00
321	1744	27.023.257/0001-15 - CENTRO SUL GÁS LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2021, CONTRATO N° 06/2021.</i>	07/06/2021	185,00
352	484	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA. <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MOTOPODA KA 120 R HT - 30CM/12'61PMM3 STIHL E 2 HL 145° - PODADOR ESPECIAL STIHL PARA O SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO.</i>	23/02/2021	7.613,50
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>13.511,50</b>
<b>123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				
51	33	00.066.716/0002-72 - LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA. <i>VALOR CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.</i>	11/02/2021	3.918,00
260	449	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020.</i>	17/05/2021	2.280,00
261	448	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020.</i>	17/05/2021	3.640,00
323	303	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007/2020 E PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020.</i>	09/02/2021	3.640,00
324	302	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007/2020 E PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020.</i>	09/02/2021	2.280,00



## ESTADO DE SERGIPE

## MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

## Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
325	304	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020.</i>	09/02/2021	2.280,00
532	710	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020-SRP.</i>	11/03/2021	2.280,00
712	711	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020.</i>	11/03/2021	2.280,00
980	3274	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 11/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	08/10/2021	6.980,00
980	3311	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 11/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	21/10/2021	20.940,00
981	3275	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 11/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	08/10/2021	13.960,00
984	3270	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 14/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	07/10/2021	2.610,00
985	3271	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 14/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	07/10/2021	3.480,00
1001	1442	31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020.</i>	17/05/2021	2.280,00
1939	3612	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021 DO CONTRATO Nº 23/2021.</i>	19/11/2021	45.840,00
1940	3584	07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021 DO CONTRATO Nº 24/2021.</i>	09/11/2021	11.550,00
1961	3622	10.793.812/0001-95 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-E-SUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 25/2021, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	22/11/2021	44.126,60

Soma Conta Patrimonial: **174.364,60**

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
213	48	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PAR SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA, EM VIRTUDE DA CHEGADA DAS VACINAS DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.</i>	28/01/2021	9.882,00
342	455	27.023.257/0001-15 - CENTRO SUL GÁS LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO VASILHAME DE GÁS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2021, CONTRATO N° 10/2021 COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	22/02/2021	185,00
1140	1404	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICÍPIO.</i>	20/05/2021	2.600,00
1611	3464	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021-SRP.</i>	12/11/2021	3.600,00
1936	3671	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA URGÊNCIA 24H. DESTE MUNICÍPIO.</i>	24/11/2021	3.100,00
1937	3670	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.</i>	24/11/2021	2.430,00
1945	3618	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBÍLIA E ELETROELETRÔNICOS (ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 – SRP PMPV), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POÇO VERDE.</i>	19/11/2021	3.600,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>25.397,00</b>

**123110303 - Mobiliário em Geral**

71	80	05.163.312/0001-30 - ART FORMA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A MOBILIÁRIO EM MDF A SER ADQUIRIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.</i>	15/03/2021	3.800,00
214	335	23.473.939/0001-79 - ALANNA CARVALHO LIRA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.</i>	19/02/2021	1.650,00
267	289	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CADEIRAS GIRATÓRIAS E MESA OFFICE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.</i>	10/02/2021	3.050,00
311	38	08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - POLTRONAS HOSPITALARES RECICLÁVEL - FAWLWE, PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.</i>	22/01/2021	5.000,00
582	1008	23.473.939/0001-79 - ALANNA CARVALHO LIRA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE COZINHA PARA URGENCIA/EMERGENCIA 24H, DESTE MUNICÍPIO.</i>	07/04/2021	1.200,00
994	1403	03.762.599/0001-99 - GILVANDO RIBEIRO DE ALMEIDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.</i>	07/05/2021	3.260,00
1008	1533	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO.</i>	19/05/2021	362,00
1010	1541	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.</i>	19/05/2021	5.907,00
1145	1738	23.473.939/0001-79 - ALANNA CARVALHO LIRA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.</i>	07/06/2021	5.400,00
1938	3731	31.157.789/0001-12 - JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL (ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 – SRP PMPV), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.</i>	30/11/2021	15.185,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>44.814,00</b>
<b>123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				
237	304	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019.</i>	15/02/2021	899,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>899,00</b>
<b>123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição</b>				
12010026	1	111.728.355-00 - ARY MARQUES TAVARES <i>RESTOS A PAGAR 2020</i>	01/02/2021	10.000,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>123119999 - Outros Bens Móveis</b>				
17	56	07.507.464/0001-38 - MAAC DECORAÇÕES LTDA <i>VLR REF A COMPRA A SER REALIZADA DE PISO VINÍLICO CASTILLA VICTORIA, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O PISO DO PLENÁRIO DESTA ATRIBUIÇÃO LEGISLATIVA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE AO PLENÁRIO E A MESA DIRETORA.</i>	24/02/2021	6.882,54
60	266	08.624.847/0001-59 - TEMPLUS CORPORACAO LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BIOMBO ODONTOLÓGICO, PARA IMPLANTAÇÃO E OFERTA DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE BUCAL, NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOÃO ANTONIO ABREU.</i>	10/02/2021	1.900,00
12080005	1	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020 E CONTRATO 21/2020, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.</i>	27/01/2021	96.200,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>104.982,54</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>459.255,13</b>
<b>TOTAL BENS MÓVEIS:</b>				<b>459.255,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.984.916,79</b>

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4.111