

À ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Processo Administrativo n.º 0020752- 02.2023.6.05.8000

A empresa **HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 36.193.120/0001-08, situada na Rua São Lourenço da Mata, Bairro Novo, Ilha de Itamaracá, Pernambuco, CEP nº 53.900-000, representada, neste ato, por seu sócio-gerente, José Humberto da Silva Júnior, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/02, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

,
em face da decisão do Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico 900004/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, que declarou como vencedora a empresa licitante **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55, no tocante ao item 13 do Pregão Eletrônico, pelos motivos de fato e de direito que, a seguir, passa a expor.

Termo em que pede e espera deferimento.

Ilha de Itamaracá, Pernambuco, 15 de março de 2024.

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.193.120/0001-08

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO: NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA
PROCESSO: 0020752- 02.2023.6.05.8000

DAS RAZÕES RECURSAIS

1. PRELIMINARES DE MÉRITO

a. DO CABIMENTO E DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

A lei geral de Licitações e Contratos prever a possibilidade de impugnações, pedidos de esclarecimentos e de recursos administrativos, nos termos do capítulo II, lei nº 14.133/2021.

A legislação também disciplina a medida cabível contra os atos da Administração decorrente de lei, veja-se:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- b) julgamento das propostas;
- c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- (...)

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inhabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

Na mesma direção, o edital do Pregão Eletrônico 900004/2024 também disciplina a fase recursal na Seção XII, vejamos:

12.1. Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inhabilitação, qualquer licitante poderá apresentar intenção de recurso, de forma imediata e no prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

Desta forma, resta preenchido os requisitos de cabimento e admissibilidade do presente recurso administrativo.

b. DA TEMPESTIVIDADE

Consoante se deflui dos fólios do Processo Administrativo de Pregão Eletrônico depreende-se que a decisão que admitiu o a intenção de recurso foi proferida no dia 12/03/2024 (terça-feira).

A legislação aplicada, nos termos de atr. 165, inciso I, da lei 14.133/2021 estabelece o prazo de 03(três) dias para apresentação das razões recursais.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

Igualmente o edital estabelece no item 12.4, o prazo de 03 (três) dias.

Desta feita, diante do prazo de 03 (três) dias corridos para interposição de Recurso Administrativo contados a partir da data subsequente a decisão que admitiu a intenção, o prazo final para interposição do presente recurso é o dia 15/03/2023 (sexta-feira).

Razão pelo qual mostra-se tempestivo o recurso interposto.

2. DA SÍNTESE FÁTICA

Trata-se de Pregão Eletrônico realizado pela Tribunal Regional Eleitoral da Bahia com vista à aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI's, conforme as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Encerrada a disputa, após a recusa das propostas e da inabilitação das empresas mais bem classificadas para o item 13, houve a solicitação para que a empresa NG COMÉRCIO DE DISTRIBUIDORA LTDA, classificada em terceiro lugar, enviasse sua proposta final e os documentos finais pra habilitação.

Cumprido destacar que não houve qualquer irregularidade neste ponto, pelo contrário, o certame seguiu seu curso ordinário. Após o encaminhamento da proposta final e dos documentos de habilitação, a empresa foi lograda vencedora do item 13.

Entretanto, o ponto impugnado nesta peça recursal é a fase preparatória, os documentos habilitação da empresa NG COMÉRCIO por não ter cumprido às exigências editalícias tendo em vista que o produto ofertado da marca BRILHEX, não possui registro ativo na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

3. DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

a. DO DEVER DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA.

O registro de produtos na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um processo essencial para garantir a segurança, eficácia e qualidade dos produtos relacionados à saúde disponíveis no mercado brasileiro. Este registro é um requisito regulatório obrigatório para uma ampla gama de produtos, incluindo medicamentos, produtos para saúde, cosméticos, alimentos, saneantes e correlatos.

O dever dos produtos serem registrados na ANVISA decorre da responsabilidade da agência em proteger a saúde pública, assegurando que os produtos comercializados estejam em conformidade com os requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. Isso é especialmente importante em setores como medicamentos e produtos para saúde, onde a eficácia e a segurança são críticas para o bem-estar dos consumidores.

Uma vez registrado, o produto recebe um número de registro válido em todo o território nacional, o que indica que ele atende aos requisitos estabelecidos pela ANVISA. Isso proporciona aos consumidores uma garantia adicional de que estão adquirindo produtos seguros e de qualidade.

Neste sentido, o edital de Pregão Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia prever a obrigação do licitante de ofertar produtos devidamente registrado na Agência de Vigilância Sanitário, inclusive no item 13, conforme depreende-se do item 5 do edital do certame, vejamos:

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

l) observar as diretrizes da Anvisa e Inmetro aplicadas ao objeto deste Termo de Referência, quando couber.

A fim de que se possa aferir a necessidade do produto não está com o Registro Inválido, ou seja, vencido, para sua aceitação, apresentamos o Acórdão 2000/2016, em decisão tomada pelo plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para aquisição de ÁLCOOL GEL

“Aduz que o produto a ser adquirido está submetido ao controle da agência e, por isso, o certame deve prever os requisitos mencionados. A representante alerta que constitui infração sanitária, de acordo com o art. 10, inciso IV, da Lei 6.437/1977, “[...], armazenar, expedir, transportar, comprar, vender [...] produtos [...] de higiene [...], saneantes [...] que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorização do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente”.

Nesse sentido, em observância ao edital do pregão eletrônico 12/2020, essa empresa não pode deixar de citar a conformidade entre as exigências do edital com o Acórdão 2000/2016 - TCU. Contudo, ao proferir seu voto o eminente relator, Ministro José Mucio Monteiro, declara, aqui subscrito, que as empresas participantes devem comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em nosso ordenamento jurídico.

“9. Sendo assim, concordo com a análise proferida pela unidade instrutiva, que conclui assistir razão à representante, propondo conhecer da presente representação e, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 dias para que o TRE/SP faça constar do edital do Pregão Eletrônico 62/2016 a exigência de que as empresas participantes comprovem o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014/Anvisa, quando aplicável, de modo a garantir que o produto a ser licitado atenda aos requisitos técnicos necessários.”

A obrigação de Registro de determinados produtos junto à Agências Reguladoras decorre do Poder de Polícia da Administração Pública, prerrogativa estatal de fiscalizar e regular as atividades da sociedade, visando garantir o bem-estar coletivo, a segurança pública, a ordem, a saúde, o meio ambiente e outros interesses públicos.

Celso Antônio Bandeira de Melo, jurista brasileiro, aborda o poder de polícia da Administração Pública como uma das prerrogativas fundamentais do Estado para regular e fiscalizar as atividades dos cidadãos em prol do interesse público. Esse conceito é central na teoria do Direito Administrativo e está relacionado à capacidade do Estado de impor limites às liberdades individuais quando necessário para garantir a ordem, a segurança, a saúde, o meio ambiente e outros valores coletivos.

Embasado no princípio da supremacia do interesse público e dotado de coercibilidade e autoexecutoriedade, o Poder de Polícia da administração impõe limites e exigências às atividades individuais ou coletivas, estabelecendo regras, normas e condições para o funcionamento de determinadas atividades ou o uso de bens públicos e privados.

Neste sentido, a Anvisa impõe como dever aos fabricantes o registro dos produtos junto a agência regulamentadora. De igual modo, o produto deve ser registrado em categoria condizente com o produto ofertado e posto em circulação.

Ademais, cumpre destacar que a alegação por parte de quaisquer que sejam as empresas de que o registro não passa de mera formalidade, cabe aqui informar por meio desse pedido, que o disposto no art. 10º, inciso XXXIV, da lei nº 6.437/1977 explana que o descumprimento dessas ditas “formalidade” é passivo de pena, como subscrito.

XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária:
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa

Dito isto, para visualizarmos a categoria em que deve ser registrado o produto deve ser observado seu uso e finalidade. Assim, vejamos o descritivo do item no termo de referência.

Álcool Etilico em Gel 70%;; Sem perfume; Frasco 250 ml Registrado na ANVISA; Com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo.; Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos. “Obs. Cota principal – item relacionado ao item 4 (cota reservada) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.

De modo que o produto adquirido tem por finalidade seu uso durante o período eleitoral, ou seja, será utilizado por servidores, contratados, terceirizados, voluntários e eleitores, não se faz crível adquirir um produto que não possua registro como cosmético, posto que a finalidade principal é higienização da mão em função do grande trânsito de pessoas.

Assim, a presença de emoliente e umectante, disponíveis apenas em produtos do tipo cosméticos, é fundamental para evitar queimaduras químicas, físicas, irritações e ressecamento da pele.

Faz-se necessário, mais uma vez pontuar que em consulta ao site público de Registros de produtos junto à Anvisa pelo fabricante de marca BRILHEX não possui registro na ANVISA para o produto ofertado, possuindo apenas registro para produto de uso em superfícies.

b. DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DA DIVERGÊNCIA DO ITEM OFERTADO E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO AO DESCRITIVO.

Os certames licitatórios, com objetivo de atender aos princípios da legalidade e impessoalidade que regem a Administração pública, vinculam todas as partes envolvidas ao instrumento de convocação e a todos os itens nele disposto, de modo que a vinculação às regras editalícias compõem um dever da Administração pública e dos licitantes.

Na descrição do Termo de referência os itens 13, a ser adquirido, possui expressamente as dimensões que devem conter o material. Neste sentido, vale novamente observar o descritivo do item presente no Termo de Referência, já supradito.

Embora tenha ocorrido a aceitação e habilitação do item 13, em sua proposta comercial é apresentado para o item produto sem o registro devido junto à Agência de Vigilância Sanitária.

Portanto, diante da aceitação do item, não restou outra alternativa a empresa a não ser o Recurso Administrativo diante do erro da administração ao aceitar produto divergente do solicitado em edital.

Outrossim, vale pontuar que o descritivo presente no edital é salvaguardada na garantia da equidade, qualidade e integralidade do processo de aquisição.

De certo que diante do volume das propostas serem analisadas e habilitadas devido ao grande quantitativo de item, a ilustre Comissão acabou por incorrer em erro no julgamento da proposta do item 13, ao aceitar e habilitar sem o encaminhamento de documentos que comprovem a adequação da proposta ao descritivo, razão pela qual deve o item retornar à fase de julgamento, tendo em vista que o produto ofertado pela empresa descumpriu o termo do edital do pregão eletrônico, não preenchendo os requisitos estabelecidos no termo de referência do edital e, portanto, sua proposta deve ser recusada.

Ademais, cabe neste recurso destacar como pilar da Licitação e das contratações da Administração Pública o princípio da legalidade do qual vincula todos os atos da Administração ao instrumento convocatório.

Neste sentido, destacamos o prejuízo causado à administração ao aceitar o fornecimento de produto sem o devido registro e certificação da produção junto ao órgão regulamentador dos produtos a serem utilizados para Saúde, cosméticos e limpeza.

4. DOS PEDIDOS

Por fim, com lastro no bom direito ressaltado nesta peça, vem, respeitosamente, requerer que se digne Vossa Senhoria, com a experiência e acuidade que lhe são peculiares, a:

- (i) O conhecimento do presente Recurso Administrativo para que seja admitido;
- (ii) No mérito, que seja admitido e ao fim, julgado provido para que a Administração Pública proceda à revisão de seu ato de habilitação da empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55, procedendo com sua inabilitação.
- (iii) Em caso do não provimento do presente recurso que seja encaminhado à autoridade superior;
- (iv) Por fim, requer, a deflagração do prazo para apresentação das contrarrazões ao Recurso Administrativo por parte da recorrente.

Nestes termos pede-se deferimento.

Ilha de Itamaracá, 15 de março de 2024

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.193.120/0001-08

Assunto Re: Recurso Pregão 90004/2024 - Consulta

De SEGEA <gcsantos@tre-ba.jus.br>

Para Cristiana Soares - Seção de Contratos do TRE-BA <cmlima@tre-ba.jus.br>

Data segunda-feira 25 de março de 2024 18:30:29

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado pela empresa JMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 36.193.120/0001-08, em face da decisão da Pregoeira que declarou como vencedora para o item 13 a empresa licitante NG COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA, com a marca BRILHEX.

A empresa JMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em seu recurso administrativo, alega que o registro na ANVISA do produto ofertado não engloba o uso para higienização das mãos, atendendo tão somente às exigências para o uso em superfícies.

Esta unidade demandante, em análise à documentação apresentada, entende que o produto ofertado da marca BRILHEX atende às especificações do edital acerca da sua aplicabilidade e do respectivo registro na ANVISA. Entende também que qualquer irregularidade identificada no citado registro deve ser reportada à agência regulamentadora, ou outro órgão responsável pela sua fiscalização.

Sugere-se, s.m.j., o envio do questionamento e documentos apresentados para análise da Assessoria Jurídica.

Greice Martinelli da Costa Santos
SGA/COMAP/SEGEA

De: Cristiana <cmlima@tre-ba.jus.br>
Para: Seção <segea@tre-ba.jus.br>
Data: segunda-feira, 25 de março de 2024 às 12:43 -03
Assunto: Recurso Pregão 90004/2024 - Consulta

Prezados Colegas

A empresa **HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08**, recorreu contra a decisão desta Pregoeira que aceitou a proposta da empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55** para o **item 13** alegando, dentre outras (ver recurso que segue anexo a esta mensagem):

...

Neste sentido, a Anvisa impõe como dever aos fabricantes o registro dos produtos junto a agência regulamentadora. De igual modo, o produto deve ser registrado em categoria condizente com o produto ofertado e posto em circulação.

...

De modo que o produto adquirido tem por finalidade seu uso durante o período eleitoral, ou seja, será utilizado por servidores, contratados, terceirizados, voluntários e eleitores, não se faz crível adquirir um produto que não possua registro como cosmético, posto que a finalidade principal é higienização da mão em função do grande trânsito de pessoas.

Assim, a presença de emoliente e umectante, disponíveis apenas em produtos do tipo cosméticos, é fundamental para evitar queimaduras químicas, físicas, irritações e ressecamento da pele

Faz-se necessário, mais uma vez pontuar que em consulta ao site público de Registros de produtos junto à Anvisa pelo fabricante de marca BRILHEX não possui registro na ANVISA para o produto ofertado, possuindo apenas registro para produto de uso em superfícies.”

Não há informação clara no edital ou no termo de referência sobre que tipo de registro na ANVISA o produto deve possuir. A empresa apresentou a ficha de informação do produto ofertado no qual constam os principais usos recomendados: “Sanitização de mãos e superfícies diversas de casas, hospitais, ônibus, metro, etc”. (ver fl. 4 do doc. PRODUTO_OFERTADO_NG), e apresentou o registro na ANVISA do produto (fl. 19 do doc. nº PRODUTO_OFERTADO_NG), motivo pelo qual esta pregoeira aceitou o produto ofertado pela **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55.**

O termo de referência no item 5, I), diz que é obrigação da contratada: “*observar as diretrizes da Anvisa e Inmetro aplicadas ao objeto deste Termo de Referência, quando couber*”, e na especificação do item estabelece apenas que o produto deve ser “*registrado na ANVISA*”.

Diante dessa informações, para nos ajudar na decisão quanto ao recurso interposto, consultamos a unidade demandante quanto a se o produto ofertado atende à especificação.

Considerando que o prazo desta pregoeira para decisão é **04/04/2024**, solicitamos que o retorno da informação ocorra antes desta data..

À SEGEA.

Cristiana Lima Soares

Pregoeira

Cristiana Lima Soares

Pregoeira

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)

(71) 3373-7085

secont@tre-ba.jus.br



SGA · COGELIC

À ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Processo Administrativo n.º 0020752- 02.2023.6.05.8000

A empresa **HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 36.193.120/0001-08, situada na Rua São Lourenço da Mata, Bairro Novo, Ilha de Itamaracá, Pernambuco, CEP nº 53.900-000, representada, neste ato, por seu sócio-gerente, José Humberto da Silva Júnior, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/02, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

,
em face da decisão do Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico 900004/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, que declarou como vencedora a empresa licitante **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.061.199/0001-82, no tocante ao item 04 do Pregão Eletrônico, pelos motivos de fato e de direito que, a seguir, passa a expor.

Termo em que pede e espera deferimento.

Ilha de Itamaracá, Pernambuco, 15 de março de 2024.

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.193.120/0001-08

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
PROCESSO: 0020752- 02.2023.6.05.8000

DAS RAZÕES RECURSAIS

1. PRELIMINARES DE MÉRITO

a. DO CABIMENTO E DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

A lei geral de Licitações e Contratos prever a possibilidade de impugnações, pedidos de esclarecimentos e de recursos administrativos, nos termos do capítulo II, lei nº 14.133/2021.

A legislação também disciplina a medida cabível contra os atos da Administração decorrente de lei, veja-se:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

(...)

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inhabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

Na mesma direção, o edital do Pregão Eletrônico 900004/2024 também disciplina a fase recursal na Seção XII, vejamos:

12.1. Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inhabilitação, qualquer licitante poderá apresentar intenção de recurso, de forma imediata e no prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

Desta forma, resta preenchido os requisitos de cabimento e admissibilidade do presente recurso administrativo.

b. DA TEMPESTIVIDADE

Consoante se deflui dos fólios do Processo Administrativo de Pregão Eletrônico depreende-se que a decisão que admitiu o a intenção de recurso foi proferida no dia 12/03/2024 (terça-feira).

A legislação aplicada, nos termos de atr. 165, inciso I, da lei 14.133/2021 estabelece o prazo de 03(três) dias para apresentação das razões recursais.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

Igualmente o edital estabelece no item 12.4, o prazo de 03 (três) dias.

Desta feita, diante do prazo de 03 (três) dias corridos para interposição de Recurso Administrativo contados a partir da data subsequente a decisão que admitiu a intenção, o prazo final para interposição do presente recurso é o dia 15/03/2023 (sexta-feira).

Razão pelo qual mostra-se tempestivo o recurso interposto.

2. DA SÍNTESE FÁTICA

Trata-se de Pregão Eletrônico realizado pela Tribunal Regional Eleitoral da Bahia com vista à aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI's, conforme as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Encerrada a disputa, após a recusa das propostas e da inabilitação das empresas mais bem classificadas para o item 04, houve a solicitação para que a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, classificada em quarto lugar, enviasse sua proposta final e os documentos finais pra habilitação.

Cumprir destacar que não houve qualquer irregularidade neste ponto, pelo contrário, o certame seguiu seu curso ordinário. O ponto a ser impugnado neste recurso é a fase preparatória, os documentos habilitação da empresa DIONAL haja vista não ter cumprido às exigências preparatórias, tampouco as exigências editalícias.

A empresa DIONAL, ora recorrida, encontra-se classificada como empresa de pequeno ou médio porte. Entretanto, apesar da sua classificação e de sua autodeclaração neste certame, fora possível perceber que a empresa não poderia estar classificada como ME OU EPP haja vista o vultoso faturamento de seu grupo econômico.

Ao analisar a documentação encaminhada e os balanços patrimoniais para o período que compreendido do dia 01/02/2023 até 31/02/2023 da empresa DIOANAL publicado no SPEED e na JUCESP é possível notar que há destaque para incluir outras empresas de seu grupo econômico (pag. 70), vejamos:

| | | |
|--|--------------|----------------|
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | R\$ 949,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | R\$ 8.658,05 | R\$ 222.207,60 |
| EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | R\$ 8.658,05 | R\$ 222.207,60 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | R\$ 8.658,05 | R\$ 134.029,75 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 52.636,85 |
| S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 27.541,00 |
| BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |

É possível também encontra nas informações fornecidas pela Licitante as empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico no balanço publicado para o período de 01/01/2021 e 31/12/2023, (pag. 55), vejamos:

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| 403 1.1.08 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 7.600,00 |
| 404 1.1.08.01 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 7.600,00 |
| 416 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 7.600,00 |
| 406 2.1.08 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 222.207,60 |
| 407 2.1.08.01 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 222.207,60 |
| 408 2.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 134.029,75 |
| 413 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 52.636,85 |
| 415 2.1.08.01.0003 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | 27.541,00 |
| 419 2.1.08.01.0005 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 6.000,00 |

Em uma rápida análise, os balanços mostram a saúde contábil da empresa e não apresentam nenhuma divergência em uma primeira observação.

Ao analisar com maior calma é possível notar que valor do ganho do grupo econômico durante o ano de 2021 foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos). De igual modo, os ganhos do grupo econômico no ano de 2022, surpreendentemente, foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos).

Salta aos olhos que os ganhos das empresas tenho sido exatamente iguais em anos calendário diferente. Não apenas isto, a disponibilidade de caixa da empresa Dional nos anos

de 2021 é o mesmo valor da disponibilidade de caixa do ano de 2022, mante-se inalterados os ganhos, a receita, os ativos e o passivo.

As inconsistências presentes no balancete não são impeditivas para aceitação da proposta, habilitação e adjudicação dos itens à empresa arrematante haja vista que por força do art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015, aplicável a este certame, não há exigência para que microempresa e empresas de pequeno porte apresentem balanço.

Contudo, o que se depreende é que, muito embora a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA afirme ser micro e pequena empresa, esta faz parte de grupo econômico junto a outras empresas que ultrapassaram o faturamento limite de R\$ 4.800.000,000 (quatro milhões, oitocentos mil reais) imposto pela lei do micro e pequenas empresas, nº 123/2006.

Ao consultar pelo CNPJ o faturamento das empresas pertencentes ao grupo econômico nos portais da transparência da União e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é possível notar que o faturamento do grupo ultrapassou a marca dos R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), apenas no ano de 2023.

Dito isto, posto que o faturamento máximo permitido para que uma empresa ou grupo econômico figure como micro ou pequena empresa é de R\$ 4.800.000,000 (quatro milhões e oitocentos mil reais), não faz ser crível que empresa ou grupo de empresas seja admitida com micro e pequena empresa possuindo faturamento aproximado ao quádruplo do limite máximo permitido.

Dessa forma, portanto, diante das alterações no processo licitatório, utilizando de declarações não-assertivas e diversas daquilo que objetivamente é exigido no edital para o certame, não resta outra solução que não a desclassificação e inabilitação da empresa, ora recorrida, pelo descumprimento das regras objetivas do edital.

3. DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

a. DO CONCEITO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A legislação brasileira, no ramo do direito empresarial, classificou de maneira objetiva o porte das sociedades empresarias a serem registradas nas juntas comerciais dos estados-membros. De igual modo, a classificação descrita pela lei 123/2006, que instituiu as micro e pequenas empresas aponta que o critério para fixação do porte da empresa é o seu faturamento durante o exercício financeiro que deve ser apurado.

De modo bastante claro e objetivo, a lei 123/2006, estabelece os critérios de enquadramento e o porte das empresas:

Micro empresa: faturamento anual menor ou igual a R\$360 mil.

Pequena empresa: faturamento anual maior que R\$360 mil e menor ou igual a R\$4,8 milhões.

Empresa médio porte: faturamento anual maior que R\$4,8 milhões e menor ou igual a R\$300 milhões.

Empresa de grande empresa: faturamento anual maior que R\$300 milhões.

Cumprido destacar, que quanto ao faturamento a empresa DIONAL descrita em seu balanço este não ultrapassa o teto limite de faturamento descrito em lei. Todavia, ao observar os recursos recebidos de entes federativos em consulta ao TOME CONTAS – Transparência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é possível perceber que o grupo econômico na qual faz parte auferiu um faturamento maior do R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), vejamos:

A empresa licitante, **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.061.199/0001-82, possui como sócia administradora a pessoa física RAÍSSA RABÊLO FERREIRA.

Ao consultar sites públicos percebe-se que junto à empresa Dional, a sócia-administradora também possui a administração de outras duas empresas.

Raissa Rabelo Ferreira

Informações do(a) Sócio(a) e Empresa(s)

Número CNPJ das Empresas que pertencem ou já pertenceram ao Sócio(a): 3

Raissa Rabelo Ferreira é ou já foi Sócio(a) de: 2 Empresas no Estado de PE, 1 Empresa no Estado de SP

Primeira sociedade foi firmada em: 11/04/2019

Nenhum Sócio(a) encontrado

Lista de Empresas do Sócio(a):

[CNPJ 33330526000199 - Be Distribuidora De Produtos Ltda](#) - ATIVA - MATRIZ - R\$ 250.000,00 - PE -

Aberta em: 11/04/2019 (Aberta há 4 anos 11 meses e 4 dias)

[CNPJ 40061199000182 - Dional Distribuidora De Produtos Ltda](#) - ATIVA - MATRIZ - R\$ 50.000,00 - SP -

Aberta em: 09/12/2020 (Aberta há 3 anos 3 meses e 6 dias)

[CNPJ 40876269000150 - Distribuidora De Produtos Agreste Meridional Ltda](#) - ATIVA - MATRIZ - R\$

50.000,00 - PE - Aberta em: 17/02/2021 (Aberta há 3 anos e 26 dias)

Dessa forma, ao realizar as consultas acerca do faturamento dessas empresas, em dados públicos, utilizando o número do CNPJ e considerando apenas os valores pagos pela Administração Pública, depreende-se o seguinte:

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 33.330.526/0001-90, auferiu um faturamento no ano de 2023, apenas junto aos municípios e Estado de Pernambuco o faturamento de R\$ 361.519,58 (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

DIONAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, auferiu um faturamento, apenas junto aos Município e Estado de Pernambuco, de R\$ 440.762,08 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e oito centavos), no ano de 2023.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL, CNPJ 40.876.269/0001-50, auferiu um

faturamento, apenas junto aos Município e Estado de Pernambuco, de R\$ 3.383.195,69 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), no ano de 2023.

TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 4.185.474,35 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Todavia, o grupo econômico não é apenas composto por estas 03 (três) empresas supraditas, conforme depreende-se do balanço participa do presente grupo também as seguintes empresas: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI; SD DE FERREIRA E CIA LTDA E SILVANDRO DIEDO FERREIRA E CIA LTDA.

Dito isto, faz-se necessário os apontamentos acerca do faturamento das empresas do grupo no ano de 2023, por meio do CNPJ, e considerando apenas os valores pagos pela Administração Pública, extraído do Portal Tome Contas – Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, depreende-se o seguinte:

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, CNPJ: 20.008.831/0001-17, auferiu um faturamento, apenas junto aos Município e Estado de Pernambuco, de R\$ 26.966.009,29 (vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e seis mil, noventa e nove reais e vinte e nove centavos), no ano de 2023.

SD DE FERREIRA E CIA LTDA auferiu um faturamento, apenas junto aos Município e Estado de Pernambuco, de R\$ 677.247,52 (seis centos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), no ano de 2023.

SILVANDRO DIEDO FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ: 33.613.876/0001-62, auferiu um faturamento, apenas junto aos Município e Estado de Pernambuco, de R\$ 97.040,37 (noventa e sete mil e quarenta reais e trinta e sete centavos), no ano de 2023.

TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 31.925.771,53 (trinta e um milhões novecentos e vinte e cinco mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), no ano de 2023

Insta destacar que os dados coletados e apresentados e anexado são dados público, coletados dos Portais da Transparência da União e do Tome Contas – TCE/PE. Outrossim, para obtenção dos valores auferidos fora consultado o CNPJ de cada uma das empresas descritas como pertencentes ao mesmo grupo econômico, de modo que para totalização dos valores auferidos foi realizado o somatório dos valores pagos pelos entes público.

Assim, a empresa DIONAL e todas as outras empresas que compõem o grupo econômico, conforme descrito em balanço próprio, não podem ser consideradas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte estando inapta a desfrutar do tratamento diferenciado dado pela Lei Complementar, não podendo, para tanta participação em pregões ou itens exclusivos para ME E EPP.

b. DA DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E O REGIME DE TRIBUTAÇÃO.

Em análise ao faturamento das empresas é possível perceber que no exercício financeiro de 2023 as empresas do grupo econômico não há qualquer razoabilidade para que possa considerar o faturamento glorioso, manter-se que todas as empresas do grupo permaneçam na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Apenas em análise do ano calendário de 2023, com o somatório do faturamento do grupo resta claro que nenhuma das empresas gozam dos requisitos para manter-se como Microempresa ou empresa de pequeno porte.

Faz-se necessário nos socorremos da legislação para verificarmos as condições para o enquadramento das sociedades empresariais como microempresa e empresas de pequeno porte, vejamos:

A Lei da Micro e Pequena Empresa, Lei Complementar nº 123/2006, estabelece em seu artigo 03º as condições para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada e auferir os tratamentos diferenciados decorrente da legislação.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

Assim, superada as condições de enquadramento supraditas, o mesmo dispositivo legal impõe àqueles que não poderão figurar como empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

(...)

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;

(...)

Em apertada síntese, a vedação para participação da Empresa DIONAL e das empresas que compõem seu grupo econômico decorre da legislação.

Embora, figure em seu cartão CNPJ e nos Atos Constitutivos como ME OU EPP, a atuação do grupo encontra-se vedada pela lei. Estendendo suas vedações ao grupo econômico nos seguintes pontos.

A. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

B. Seu titular e Sócio-administrador participa com mais de 10% do capital social de outra pessoa jurídica. Ao caso concreto, o sócio-administrador participa com 100% das cotas de ao menos 03 (três) empresa do grupo.

C. Seu Sócio-Administrador é sócio-Administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite global de faturamento previsto na norma.

Igualmente, para além de figurar no quadro societário como sócio administradora, RAÍSSA RABELLO FERREIRA, encontra-se inscrita como única sócia em todas as 03 (três) pessoas jurídicas, especificando em sua habilitação, bem como especificou outras empresas pertencentes ao grupo. No entanto, ao consultar o faturamento das empresas no Portal do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, percebe-se que foi ultrapassado o limite de faturamento descrito da na Lei 123/2006.

Portanto, resta claro, nítido e cristalino a impossibilidade da empresa DIONAL e das outras empresas do mesmo grupo econômico ainda gozar do porte de ME/EPP, conforme conta no sistema, sendo uma afronta às condições prévias de participação do certame.

A seção XI do edital do Pregão Eletrônico 900004/2024, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, dispõem em seu item 11.1.1, alínea f, a solicitação de que as empresas enquadradas como micro ou empresa de pequeno porte não tenha ultrapassado o limite de faturamento. Entretanto, o que se depreende desta peça recursal é que as empresas apontadas no balanço da licitante como pertencentes ao mesmo grupo econômico ultrapassaram o limite legal de faturamento para auferir tratamento diferenciado e condições diferenciadas de participação em certame licitatório.

Ao fim, cumpre destacar que o item 04 trazia consigo a participação exclusiva de micro e pequena empresa, não podendo para tanto participar empresa matriz ou filial em que o grupo econômico tenha ultrapassado o limite do faturamento.

Desta feita, demonstra-se presente o nítido descumprimento da empresa quanto ao seu real tamanho e porte, incutindo, assim, em descumprimento das regras legais, bem como das regras de certame estipuladas em edital.

c. DAS SANÇÕES PERTENCENTES ÀS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO

Em consulta ao CEIS -do Portal da Transparência da União, nota-se que as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico possuem suspensões e impedimentos para participar de licitações. São elas:

A empresa **BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** possui sanções vigentes para a Pessoa Jurídica em questão que envolvem o impedimento ou proibição de contratar com prazo determinado.

A empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA** está sujeita a sanções vigentes de acordo com o Cadastro de

Empresas e Pessoas Físicas Sancionadas (CEIS). Essas sanções incluem um impedimento ou proibição de contratar com prazo determinado, o que significa que a empresa possui restrições temporárias para realizar contratos com o Governo Federal. Além disso, a empresa também recebeu uma multa como parte das sanções impostas. Essas medidas indicam que a empresa está sob penalidades e limitações específicas em suas atividades comerciais com o governo

As sanções vigentes para a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**, de acordo com o Cadastro de Empresas e Pessoas Físicas Sancionadas (CEIS), incluem um impedimento ou proibição de contratar com prazo determinado. Isso significa que a empresa pode ter restrições temporárias ou proibições de celebrar contratos com o Governo Federal ou entidades públicas por um período específico de tempo.

Já a empresa **S D DE A FERREIRA & CIA LTDA** foi sancionada com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por um prazo não superior a 2 anos. A sanção foi aplicada pelo Ministério Público da Paraíba, com base na Lei 8666, art. 87, III, devido à inexecução contratual, não entrega do item solicitado, descumprindo o § 1º da cláusula quinta da ARP Nº 029/2021/MPPB/PGJ. A data de início da sanção foi 31/03/2023 e a data de fim da sanção é 31/03/2025.

É essencial que a empresa cumpra com as determinações legais e regulamentares para evitar sanções e manter uma relação transparente e ética com o Governo Federal e demais entidades públicas.

4. DOS PEDIDOS

Por fim, com lastro no bom direito ressaltado nesta peça, vem, respeitosamente, requerer que se digne Vossa Senhoria, com a experiência e acuidade que lhe são peculiares, a:

- (i) O conhecimento do presente Recurso Administrativo para que seja admitido;
- (ii) No mérito, que seja admitido e ao fim, julgado provido para que a Administração Pública proceda à revisão de seu ato de habilitação da empresa **DIONAL DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.061.199/0001-82, procedendo com sua inabilitação.

- (iii) Em caso do não provimento do presente recurso que seja encaminhado à autoridade superior;
- (iv) Por fim, requer, a deflagração do prazo para apresentação das contrarrazões ao Recurso Administrativo por parte da recorrente.

Nestes termos pede-se deferimento.

Ilha de Itamaracá, 15 de março de 2024

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.193.120/0001-08

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|-----------------|
| Número de inscrição 40.061.199/0001-82 MATRIZ | Data de abertura 09/12/2020 | Endereço eletrônico SILVANDRO_DIEGO@HOTMAIL.COM | | Telefone 87 37620445 | | |
| Nome empresarial DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Nome de fantasia MERIDIONAL DISTRIBUIDORA | | Natureza jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENTIDADES EMPRESARIAIS | | CNAE 47610 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA | |
| Logradouro R SANTA VITORIA | Número 123 | Complemento | CEP 7223120 | Bairro/Distrito CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO | Município GUARULHOS | UF SP |

PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETÁRIO

| |
|--|
| |
|--|

RECURSOS RECEBIDOS

| |
|--|
| PAGAMENTOS RECEBIDOS VIA CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL R\$ 368.900,10 |
|--|

PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES

| DETALHAR | ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA | UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL | NÚMERO DA LICITAÇÃO | DATA DE ABERTURA |
|----------|---|--|---------------------|------------------|
| Detalhar | COMANDO DA MARINHA | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR | 00016/2023 | 09/05/2023 |
| Detalhar | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00011/2023 | 30/05/2023 |
| Detalhar | COMANDO DO EXERCITO | COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 00011/2022 | 07/11/2022 |
| Detalhar | COMANDO DO EXERCITO | 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/RJ | 00002/2023 | 28/06/2023 |

 ANTERIOR

PRÓXIMA

Exibir 15 resultados

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|
| Número de inscrição 40.876.269/0001-50 MATRIZ | | Data de abertura 17/02/2021 | | Endereço eletrônico SILVANDRO_DIEGO@HOTMAIL.COM | | Telefone 87 37620445 |
| Nome empresarial DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | | Nome de fantasia AGRESTE MERIDIONAL | | Natureza jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENTIDADES EMPRESARIAIS | | CNAE 47440 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Logradouro R SARGENTO SILVINO MACEDO | Número 03 | Complemento | CEP 5529528 0 | Bairro/Distrito SAO JOSE | Município GARANHUNS | UF PE |

PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETÁRIO

| |
|--|
| |
|--|

RECURSOS RECEBIDOS

FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL
Valores recebidos ⓘ: R\$ 530.457,07

PAGAMENTOS RECEBIDOS VIA CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
R\$ 554,00

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O GOVERNO FEDERAL

FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

Valor das Notas Fiscais: R\$ 742.228,58

SANÇÕES VIGENTES

CADASTRO DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS SANCIONADAS

(CEIS) ⓘ

2 - Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado

1 - Multa

PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES

| DETALHAR | ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA | UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL | NÚMERO DA LICITAÇÃO | DATA DE ABERTURA |
|----------|---|---|---------------------|------------------|
| Detalhar | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 00142/2021 | 18/01/2022 |
| Detalhar | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 00135/2021 | 12/01/2022 |
| Detalhar | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ | 00109/2021 | 26/07/2021 |
| Detalhar | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES | 00105/2021 | 14/02/2022 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|---|------------------------------------|---|-----------------|
| Número de inscrição 33.330.526/0001-99 MATRIZ | | Data de abertura 11/04/2019 | | Endereço eletrônico CDEA_FERREIRA_DISTRIBUIDO RA@OUTLOOK.COM | | Telefone 87 37620445 | |
| Nome empresarial BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Veja histórico de nomes | | Nome de fantasia BE DISTRIBUIDORA | | Natureza jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENTIDADES EMPRESARIAIS | | CNAE 47440 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |
| Logradouro R DIOGO LEITE | | Número 100 | Complemento | CEP 5529517 0 | Bairro/Distrito SAO JOSE | Município GARANHUNS | UF PE |

PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETÁRIO

| |
|--|
| |
|--|

RECURSOS RECEBIDOS

| |
|---|
| FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL Valores recebidos ⓘ: R\$ 129.671,60 |
| |

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O GOVERNO FEDERAL

FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

Valor das Notas Fiscais: R\$ 155.530,23

SANÇÕES VIGENTES

CADASTRO DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS SANCIONADAS (CEIS) ?

1 - Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado

PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS

BENS PATRIMONIAIS
R\$ 5.931,01

SERVIÇOS
R\$ 0,00

OBRAS
R\$ 0,00

MATERIAIS
R\$ 43.941,64

OUTROS
R\$ 0,00

PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES

| DETALHAR | ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA | UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL | NÚMERO DA LICITAÇÃO | DATA DE ABERTURA |
|----------|---|--|---------------------|------------------|
| Detalhar | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 00121/2020 | 17/12/2020 |
| Detalhar | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D. | 00070/2020 | 18/12/2020 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA | 00069/2020 | 04/12/2020 |
| Detalhar | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE | 00064/2020 | 19/11/2020 |
| Detalhar | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE | 00058/2020 | 23/10/2020 |
| Detalhar | COMANDO DO EXERCITO | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 00054/2020 | 08/02/2021 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIA DA SAÚDE/AL | 00054/2020 | 27/10/2020 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I | 00050/2020 | 19/04/2021 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIA DA SAÚDE/AL | 00049/2020 | 09/11/2020 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I | 00046/2020 | 16/04/2021 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I | 00043/2020 | 15/03/2021 |
| Detalhar | COMANDO DA AERONAUTICA | BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE | 00040/2020 | 21/12/2020 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I | 00040/2020 | 18/12/2020 |
| Detalhar | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2020 | 15/03/2021 |
| Detalhar | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE | 00037/2020 | 22/07/2020 |

| Ano | Data | Unidade Jurisdicionada | Descrição | Número | Valo Empenhado R\$ | Valo Liquidado R\$ | Valo Pago R\$ |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2023 | 11/12/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ESTUDANTES DAS UNIDADES | 0001196 | 17.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11/12/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES | 0001197 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 29/11/23 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LONGARINAS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. CONFORME | 0001088 | 11.302,80 | 11.302,80 | 0,00 |
| 2023 | 24/11/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 480GB DESTINADOS A | 0002977 | 433,95 | 433,95 | 0,00 |
| 2023 | 10/11/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES | 0001132 | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 |
| 2023 | 10/11/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 0001133 | 17.525,00 | 17.525,00 | 17.525,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 09/11/23 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA PROJETO E PROGRAMAS DA SECRETARIA M DE | 3000350 | 10.630,25 | 10.630,25 | 10.630,25 |
| 2023 | 09/11/23 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COPA E COZINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA PROJETO E PROGRAMAS DA SECRETARIA | 3000351 | 39.368,82 | 39.368,82 | 39.368,82 |
| 2023 | 20/10/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA TERMICA, PEN DRIVE, PILHA, SOLUCAO DE LIMOEZA P IMPRESSORA E WD 40. | 0002663 | 878,48 | 878,48 | 0,00 |
| 2023 | 14/10/23 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO- | 0000901 | 9.037,81 | 9.037,81 | 9.037,81 |
| 2023 | 09/10/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA | 0001021 | 705,10 | 705,10 | 705,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 06/10/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO 500ML, FONTE UNIVERSAL, JOGO DE PINCAS ANTIESTATICA E ANTIMAGNETICAS, LIMPA CONTATO ELETONICO, PEN DRIVE 16GB E 32GB. MATERIAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, CONFORME CIN? 049/2023. PROCESSO 010/2023 - PREG?O 007/2023. CONFORME- IN RFB N? 2145/2023 -- Art. 2?-A. | 0002466 | 1.581,78 | 1.581,78 | 0,00 |
| 2023 | 03/10/23 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | Os orgaos da administracao publica direta dos estados, do Distrito Federal e dos municipios, VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA REABERTURA DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS PERMANENTE EM GERAL DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES | 0000891 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2023 | 13/09/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | | 0000188 | 48.582,57 | 48.582,57 | 0,00 |
| 2023 | 18/08/23 | Prefeitura Municipal de Sanharó | | 0002006 | 22.403,91 | 22.403,91 | 22.403,91 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|------|
| 2023 | 07/08/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2023 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2023 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2023 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2023 - CPLC, PROCESSO LICITATÓRIO | 0001570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 07/08/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | REFERENTE SSD 480GB. DESTINADOS AS UNIDADES | 0001571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 07/08/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR EMPENHADO | 0001572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 07/08/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | REFERENTE AQUISICAO DE LIMPA CONTATO ELETRONICO, TESTE DE CABOS, ALICATE DE CRIMPAR MULTI FUNCAO, | 0001573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 07/07/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | | 0001589 | 2.603,70 | 2.603,70 | 0,00 |
| 2023 | 07/07/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | | 0001590 | 7.061,93 | 7.061,93 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA: DVR MHDX 1216, DVR MHDX 1208, HD 2TB. HD 1TB, CONECTOR RJ45, CAIXA DE PASSAGEM, C~MERA VHC | 0001549 | 106.663,97 | 106.663,97 | 106.663,97 |
| 2023 | 30/06/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DO FUNDO DE VALOR QUE SE EMPENHA | 0000436 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2023 | 16/06/23 | Prefeitura Municipal de Sairé | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM (01) TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL | 0000561 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2023 | 07/06/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA: ESTABILIZADOR 500VA, MOUSE OPTICO USB, CONECTOR ADAPTADOR P4 | 0001264 | 3.295,33 | 3.295,33 | 3.295,33 |
| 2023 | 02/06/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENMHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SAUDE BUCAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE CAETES PE, | 0000673 | 13.563,14 | 6.275,34 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 25/05/23 | Prefeitura Municipal de Sairé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AUTOCLAVE 21L, OTODCOPIO, NEGATOSCOPIO E DESTILADOR DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N? 13428.757000 121005 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE | 0000485 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 2023 | 16/05/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | ALCOOL ISOPROPILICO 500ML, CARTUCHO SAMSUNGL208, CILINDRO KYOCERA M2040, ESTABILIZADOR 500VA, MOUSE OPTICO USB, MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO, MOUSE SEM FIO, SSD ITB, SSD 480GB, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE | 0001036 | 12.681,71 | 12.681,71 | 12.681,71 |
| 2023 | 03/04/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | MOBILI?RIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME CONTRATO N? 089/2022, ATA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE | 0001155 | 765,84 | 765,84 | 765,84 |
| 2023 | 03/04/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | MOBILI?RIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME CONTRATO N? 089/2022, ATA DE | 0001156 | 6.126,72 | 6.126,72 | 6.126,72 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 03/04/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2022, ATA DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. | 0001157 | 7.971,32 | 7.971,32 | 7.971,32 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA VALOR QUE SE EMPENHA REF. | 0000171 | 17.553,00 | 17.553,00 | 17.553,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | A AQUISIÇÃO DE LENCOL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA NOMINAL AO SUPRACITADO FORNECEDOR CREDOR, | 0000172 | 5.868,00 | 5.868,00 | 5.868,00 |
| 2023 | 31/01/23 | Prefeitura Municipal de Paranatama | RELATIVO A DESPESAS ADQUIRIDAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPOS, ESTOJOS E TOALHAS | 3000084 | 6.141,00 | 6.141,00 | 6.141,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE: APAGADOR P QUADRO BRANCO, APONTADOR P LAPIS SEM DEPOSITO, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA, CADERNO ASPIRAL, CANETAS ESFEROGRAFICA, CARTOLINA DIVERSAS CORES, CARTOLINA DUAS FACE, CARTOLINA GUACHE, COLA DE SILICONE, VALOR QUE SE EMPENHA REF. | | | | |
| 2023 | 27/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | A AQUISICAO DE COLHERES DE ACOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO VALOR QUE SE EMPENHA REF. | 0000156 | 37.732,90 | 37.732,90 | 37.732,90 |
| 2023 | 09/01/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ESTUDANTES DAS UNIDADES VALOR QUE SE EMPENHA REF. | 0000107 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2023 | 09/01/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | A AQUISICAO DE LENCOL DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES VALOR EMPENHADO | 0000108 | 27.772,00 | 27.772,00 | 27.772,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS, 02 (DOIS) GELAGUAS E 01 (UM) FOGAO, DESTINADOS A VALOR EMPENHADO | 0000087 | 5.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ARESCONDITIONADOS, | 0000283 | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | | 0000284 | 9.390,00 | 9.390,00 | 9.390,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|-----------|------------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) TABLETS, DESTINADOS A MANUTENCAO | 0000285 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOS 4 BOCAS, DESTINADOS A MANUTENCAO | 0000286 | 3.578,52 | 3.578,52 | 3.578,52 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO | 0000287 | 5.910,88 | 5.910,88 | 5.910,88 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS, 05 (CINCO) ARQUIVOS COM GAVETAS, 20 (VINTE) CADEIRAS, 04 (QUATRO) | 0000293 | 16.790,00 | 16.790,00 | 16.790,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GANGORRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO | 0000310 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | | | | | | 440.762,08 | |

| Ano | Data | Entidade Jurisdicional | Descrição | Número | Valor Empenhado R\$ | Valor Liquidado R\$ | Valor Pago R\$ |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 600 | 5000630 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022. | 0005567 | 2.393,87 | 2.393,87 | 2.393,87 |
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022. | 0005568 | 1.248,20 | 1.248,20 | 1.248,20 |
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022. | 0005569 | 1.383,48 | 1.383,48 | 1.383,48 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO Mês DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0002/2022. | 0005572 | 1.867,56 | 1.867,56 | 1.867,56 |
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO Mês DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0002/2022. | 0005573 | 1.949,99 | 1.949,99 | 1.949,99 |
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO Mês DE NOVEMBRO DE 2022.Ordem de FORNECIMENTO E P.E. Nº00002/2022. | 0005570 | 2.967,44 | 2.967,44 | 2.967,44 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MºS DE SETEMBRO DE 2022. ORDEM DE FORNECIMENTO E P.E. Nº00002/2022. | 0005571 | 2.053,90 | 2.053,90 | 2.053,90 |
| 2022 | 30/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MºS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2022. | 0005574 | 3.660,55 | 3.660,55 | 3.660,55 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MºS DE MAIO DE 2022. | 0001779 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MºS DE ABRIL DE 2022. | 0001780 | 452,12 | 452,12 | 452,12 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2022. | 0001781 | 332,76 | 332,76 | 332,76 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2022. | 0001782 | 386,59 | 386,59 | 386,59 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2022. | 0001783 | 213,90 | 213,90 | 213,90 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2022. | 0001784 | 218,33 | 218,33 | 218,33 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2022. | 0001785 | 273,93 | 273,93 | 273,93 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2022. | 0001786 | 262,34 | 262,34 | 262,34 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2022. | 0003182 | 1.210,62 | 1.210,62 | 1.210,62 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2022. | 0003183 | 1.371,60 | 1.371,60 | 1.371,60 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2022. | 0003184 | 442,83 | 442,83 | 442,83 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2022. | 0003185 | 978,20 | 978,20 | 978,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2022. | 0003186 | 1.188,43 | 1.188,43 | 1.188,43 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2022. | 0003187 | 824,86 | 824,86 | 824,86 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2022. | 0003188 | 1.032,44 | 1.032,44 | 1.032,44 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2022. | 0003189 | 764,56 | 764,56 | 764,56 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2022. | 0003190 | 1.065,68 | 1.065,68 | 1.065,68 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2022. | 0003191 | 765,04 | 765,04 | 765,04 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2022. | 0003192 | 361,56 | 361,56 | 361,56 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2022. | 0003193 | 748,94 | 748,94 | 748,94 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2022. | 0003194 | 611,62 | 611,62 | 611,62 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2022. | 0003195 | 457,61 | 457,61 | 457,61 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2022. | 0003196 | 441,27 | 441,27 | 441,27 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2022. | 0003197 | 463,24 | 463,24 | 463,24 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2022. | 0003198 | 497,65 | 497,65 | 497,65 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2022. | 0003199 | 459,48 | 459,48 | 459,48 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2022. | 0005530 | 3.077,22 | 3.077,22 | 3.077,22 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2022. | 0005532 | 3.393,90 | 3.393,90 | 3.393,90 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2022. | 0005533 | 2.520,90 | 2.520,90 | 2.520,90 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2022. | 0005534 | 3.043,24 | 3.043,24 | 3.043,24 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2022. | 0005535 | 3.297,35 | 3.297,35 | 3.297,35 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2022. | 0005536 | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001788 | 330,82 | 330,82 | 330,82 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001789 | 439,29 | 439,29 | 439,29 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001790 | 454,88 | 454,88 | 454,88 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001792 | 316,13 | 316,13 | 316,13 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001793 | 428,13 | 428,13 | 428,13 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001794 | 316,28 | 316,28 | 316,28 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001796 | 439,48 | 439,48 | 439,48 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME EMENDA N?202281000306. | 0001797 | 540,51 | 540,51 | 540,51 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE ABRIL DE 2022. | 0001798 | 200,19 | 200,19 | 200,19 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE MAIO DE 2022. | 0001799 | 67,65 | 67,65 | 67,65 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE JUNHO DE 2022. | 0001800 | 72,37 | 72,37 | 72,37 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE JULHO DE 2022. | 0001801 | 115,96 | 115,96 | 115,96 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE AGOSTO DE 2022. | 0001802 | 140,82 | 140,82 | 140,82 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO Mês DE SETEMBRO DE 2022. | 0001803 | 122,72 | 122,72 | 122,72 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO Mês DE OUTUBRO DE 2022. | 0001804 | 58,65 | 58,65 | 58,65 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO Mês DE NOVEMBRO DE 2022. | 0001805 | 63,37 | 63,37 | 63,37 |
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURAS E OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO Mês DE ABRIL DE 2022. | 0005527 | 2.442,95 | 2.442,95 | 2.442,95 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURAS E OBRAS, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 0005528 | 1.667,16 | 1.667,16 | 1.667,16 |
| 2022 | 28/12/22 | Prefeitura Municipal de Carnaíba | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ESTA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARNAÍBA PE. | 0007050 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2022 | 27/12/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE JUREMA/PE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 136/2021 | 0001339 | 7.562,70 | 7.562,70 | 7.562,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE ABRIL DE 2022.CONFORME EMENDA Nº202281000306. | 0001787 | 639,71 | 639,71 | 639,71 |
| 2022 | 23/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0002645 | 809,90 | 809,90 | 809,90 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, COPOS DESCARTÁVEIS, INSETICIDA, DETERGENTE, MULTIUSO PARA LIMPEZA, DESODORIZADOR, PANO DE PRATO, PA PARA LIXO, ALCOOL EM GEL, PAPEL INTERFOLHADO, AVENTAL EM PVC, PASTILHA SANITÁRIA, CAIXAS ORGANIZADORAS, FLANELA, COLHER DE AÇO, NAFTALINA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 0005946 | 10.527,00 | 10.527,00 | 10.527,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, INSETICIDA AEROSOL, DETERGENTE LIQUIDO,MULTIUSO PARA LIMPEZA,DESODORIZADOR DE AR,PANO DE PRATO,PA PARA LIXO C CABO,PA PARA LIXO,ALCOOL EM GEL 70%,AVENTAL EM PVC,PASTILHA SANITARIA,CAIXAS ORGANIZADORAS,FLANELA, COPO DESCARTAVEL,COLHER DE ACO INOX P CHA,NAFTALINA,PAPEL HIGIENICO,SABONETE LIQUIDO E PAPEL INTERFOLHADO, DESTINADOS AO USO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0005947 | 12.082,50 | 12.082,50 | 12.082,50 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2022. | 0005401 | 1.511,89 | 1.511,89 | 1.511,89 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2022. | 0005402 | 1.643,87 | 1.643,87 | 1.643,87 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO Mês DE AGOSTO DE 2022. | 0005403 | 1.102,85 | 1.102,85 | 1.102,85 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE SETEMBRO DE 2022. | 0005395 | 92,66 | 92,66 | 92,66 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE OUTUBRO DE 2022. | 0005396 | 51,84 | 51,84 | 51,84 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE NOVEMBRO DE 2022. | 0005397 | 51,84 | 51,84 | 51,84 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 0005398 | 51,84 | 51,84 | 51,84 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 0005404 | 144,50 | 144,50 | 144,50 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 0005405 | 129,60 | 129,60 | 129,60 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 0005406 | 59,29 | 59,29 | 59,29 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 0005408 | 111,13 | 111,13 | 111,13 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 0005410 | 77,76 | 77,76 | 77,76 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 0005391 | 1.343,21 | 1.343,21 | 1.343,21 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 0005392 | 1.122,40 | 1.122,40 | 1.122,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2022. | 0005393 | 636,10 | 636,10 | 636,10 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2022. | 0005394 | 499,24 | 499,24 | 499,24 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2022. | 0005399 | 1.915,66 | 1.915,66 | 1.915,66 |
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2022. | 0005400 | 1.619,10 | 1.619,10 | 1.619,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/12/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 0001969 | 16.276,74 | 16.276,74 | 16.276,74 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURAS E OBRAS E DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 0005390 | 1.244,40 | 1.244,40 | 1.244,40 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA CECILIA LEAL DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 0003048 | 65,22 | 65,22 | 65,22 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA CECILIA LEAL DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 0003049 | 88,16 | 88,16 | 88,16 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA CECILIA LEAL DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE JUNHO DE 2022. | 0003050 | 61,51 | 61,51 | 61,51 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA CECILIA LEAL DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE JULHO DE 2022. | 0003051 | 55,55 | 55,55 | 55,55 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA CECILIA LEAL DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE AGOSTO DE 2022. | 0003052 | 55,55 | 55,55 | 55,55 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE JUNHO DE 2022. | 0003053 | 366,87 | 366,87 | 366,87 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 0003054 | 16.540,00 | 16.540,00 | 16.540,00 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO Mês DE JULHO DE 2022. | 0003055 | 418,57 | 418,57 | 418,57 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2022. | 0003056 | 307,61 | 307,61 | 307,61 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2022. | 0003057 | 315,03 | 315,03 | 315,03 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2022. | 0003058 | 429,73 | 429,73 | 429,73 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2022. | 0001696 | 59,29 | 59,29 | 59,29 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2022. | 0001697 | 77,76 | 77,76 | 77,76 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 0001698 | 77,76 | 77,76 | 77,76 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 0001700 | 969,09 | 969,09 | 969,09 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 0001701 | 1.077,15 | 1.077,15 | 1.077,15 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 0001702 | 629,14 | 629,14 | 629,14 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. EMENDA Nº202281000306. | 0001703 | 85,21 | 85,21 | 85,21 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMENDA Nº 202281000306. | 0001704 | 103,68 | 103,68 | 103,68 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. EMENDA Nº 202281000306. | 0001705 | 103,68 | 103,68 | 103,68 |
| 2022 | 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 0005388 | 2.115,80 | 2.115,80 | 2.115,80 |
| 2022 | 20/12/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA 60+. | 0003269 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |
| 2022 | 19/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIAS. | 0002590 | 2.413,40 | 2.413,40 | 2.413,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 19/12/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 0000834 | 31.629,58 | 31.629,58 | 31.629,58 |
| 2022 | 19/12/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOK- PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUAS CONFORME ATA DE REGISTRO PMA N? 001/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. | 0003257 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |
| 2022 | 16/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUTIRAO, ESTACAO JUVENTUDE, VILA BELA E VARZINHA. | 0002550 | 2.413,40 | 2.413,40 | 2.413,40 |
| 2022 | 16/12/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DRENAGEM. | 0001588 | 19.001,50 | 19.001,50 | 19.001,50 |
| 2022 | 15/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. | 0002514 | 1.816,30 | 1.816,30 | 1.816,30 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|----------|
| 2022 | 15/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 0002515 | 1.619,70 | 1.619,70 | 1.619,70 |
| 2022 | 15/12/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, C RECURSOS DO MDE, PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) UNIDADES DE DESKTOP COMPLETOS COM MONITOR COMPUTADORES PREMIUM, AO VALOR UNITARIO DE R\$ 4.590,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), DESTINADOS A MODERNIZACAO TECNOLOGICA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº 0015 2022 PREGAO ELETRONICO DE Nº 0010 2022 E CONTRATO DE Nº 0077 2022, DE ACORDO C DOCUMENTOS ANEXOS. | 0010027 | 32.130,00 | 32.130,00 | 0,00 |
| 2022 | 14/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0002493 | 5.407,90 | 5.407,90 | 5.407,90 |
| 2022 | 14/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 0002494 | 1.441,95 | 1.441,95 | 1.441,95 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/12/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0004958 | 5.994,71 | 5.994,71 | 5.994,71 |
| 2022 | 13/12/22 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAPUCAIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 027/2022, PL Nº 008/2022, PREGÃO Nº 006/2022. CONFORME C.I Nº 785/2022. | 0001649 | 19.343,20 | 19.343,20 | 19.343,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 12/12/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 545 - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0002820 | 4.093,74 | 4.093,74 | 4.093,74 |
| 2022 | 12/12/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 542 - MAC | 0002821 | 7.926,24 | 7.926,24 | 7.926,24 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 12/12/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, COFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 543 - PAB | 0002822 | 8.242,81 | 8.242,81 | 8.242,81 |
| 2022 | 12/12/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, COFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 544 - FMS | 0002823 | 4.601,51 | 4.601,51 | 4.601,51 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| | | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, INSETICIDA AEROSOL SPRAY, DETERGENTE LIQUIDO, LIMPADOR | | | | |
| 2022 | 12/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | MULTIUSO, DESODORIZADOR DE AR, PAPEL INTERFOLHADO, PASTILHA SANITARIA, FLANELA, COLHER DE CHA, NAFTALINA, PAPEL HIGIENICO E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 0005838 | 2.724,10 | 2.724,10 | 2.724,10 |
| | | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, INSETICIDA AEROSOL SPRAY, DETERGENTE LIQUIDO, LIMPADOR | | | | |
| 2022 | 12/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | MULTIUSO, DESODORIZADOR DE AR, PAPEL INTERFOLHADO, PASTILHA SANITARIA, FLANELA, COLHER DE CHA, NAFTALINA, PAPEL HIGIENICO E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0005840 | 3.522,10 | 3.522,10 | 3.522,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 12/12/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, INSETICIDA AEROSOL, DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, DESODORIZADOR, PASTILHA SANITARIA, FLANELA, NAFTALINA, PAPEL HIGIENICO E SABONETE, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENDMENTO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 0005866 | 3.273,50 | 3.273,50 | 3.273,50 |
| 2022 | 09/12/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JUREMA/PE DEZEMBRO DE 2022 | 0001270 | 4.017,60 | 4.017,60 | 4.017,60 |
| 2022 | 09/12/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 5 MESAS DE ESCRITORIO, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, EM ANEXO SEGUE ORDEM DE FORNECIMENTO DO PEDIDO COM OUTROS ITENS QUE JA FORAM ENTREGUES. CONFORME PROCESSO ADM N?:025 2021, PROCESSO LICITATORIO N?:020 2021, PREGAO (ELETRONICO) N?:024 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:020 2021, VIGENCIA 30 11 2021 A 30 11 2022. | 0912005 | 1.699,50 | 1.699,50 | 1.699,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 09/12/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE AO CONTRATO FMS Nº 016/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, REFERENTE ? CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADO ? REALIZAÇÃO DE TODOS E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONCERTO QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SER? DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. | 0001669 | 7.968,21 | 7.968,21 | 7.968,21 |
| 2022 | 08/12/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONCERTO QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 0001960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/12/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODIMÊSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 179/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021. | 0001587 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 06/12/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATA DE PREÇOS Nº 001/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 094/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021. | 0009148 | 8.584,20 | 8.584,20 | 8.584,20 |
| 2022 | 05/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001610 | 7.133,33 | 7.133,33 | 7.133,33 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 05/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001650 | 57.955,39 | 57.955,39 | 57.955,39 |
| 2022 | 05/12/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL N 0282021, PROCESSO LICITATORIO N 0252021, PREGAO ELETRONICO N 0092021. | 5000600 | 269.178,28 | 269.178,28 | 269.178,28 |
| 2022 | 05/12/22 | Câmara Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA 10 PAPEL A4; 15 PASTAS A-Z LOMBO ESTREITO; 20 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL 180ML E 20 PILHAS ALCALINA C/2 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 0000393 | 568,50 | 568,50 | 568,50 |
| 2022 | 05/12/22 | Prefeitura Municipal de Igarassu | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES, DESTINADOS A LAVANDERIA DO COMPLEXO HOSPITALARES DE IGARASSU. PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, ARP Nº 033/2022. COMP/DEZEMBRO/2022. | 0001766 | 7.061,60 | 7.061,60 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE A CASA DE APOIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04 2022. RECURSO PROPRIO. | 0001156 | 114,93 | 114,93 | 114,93 |
| 2022 | 02/12/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO 13/2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 002/2021 E PROCESSO LICITATORIO N 003/2021. | 0006495 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0003990 | 18.002,14 | 18.002,14 | 18.002,14 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0004071 | 5.170,90 | 5.170,90 | 5.170,90 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0004072 | 12.829,65 | 12.829,65 | 12.829,65 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 01 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR. | 0001257 | 32.499,50 | 32.499,50 | 32.499,50 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANOS E EJA. | 0001258 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 02 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO. | 0001259 | 52.627,50 | 52.627,50 | 52.627,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVO DISCRIMINADOS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 0000772 | 25.534,89 | 25.534,89 | 25.534,89 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001504 | 5.840,57 | 5.840,57 | 5.840,57 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001505 | 7.470,04 | 7.470,04 | 7.470,04 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001506 | 22.707,56 | 22.707,56 | 22.707,56 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ELIEL) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001507 | 4.097,30 | 4.097,30 | 4.097,30 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ALBINO MOREIRA) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001508 | 4.878,19 | 4.878,19 | 4.878,19 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Calumbi | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 014 2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 024 2021, RELATIVO A COMPLEMENTO DA NOTA 016.433. | 0004110 | 77,62 | 77,62 | 77,62 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PISO INTERATIVO RETANGULAR) PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; CONFORME PROCESSO N? 002 2022, PREGAO ELETRONICO 001 2022 ATA DE REGISTRO 004 2022. | 0004254 | 4.102,80 | 4.102,80 | 4.102,80 |
| 2022 | 01/12/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:ALCOO GEL 70%,DESORIZADOR AR 360ML ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTA MUNICIPIO. | 0002216 | 998,42 | 998,42 | 998,42 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 30/11/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº037/2022-SAD, PROCESSO LICITATÓRIO Nº029.2022.PE.018.SAD.CPL4 PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022, VI GÂNCIA 29/07/22 ? 29/07/23. LOTE 13, ITEM 148 ENVELOPE - EM PAPEL KRAFT OURO, 80G, OFÍCIO, TAMANHO 240X340 MM CAIXA COM 500 UNIDADES. LOTE 13, ITEM 157 PAPEL CARBONO - PARA USO MANUAL , 1 (UMA) FACE,NAS DIMENSÕES 210X 297MM,PRETO, CAIXA COM 50 FOLHAS LOTE 21 , ITEM 251 PILHA ALCALINA PEQUENA AA, 1,5V EMBALAGEM COM 04 UNIDADES (PILHA PE | 0014505 | 468,93 | 468,93 | 468,93 |
| 2022 | 30/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4,PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S),DESTE MUNICIPIO. | 0005502 | 5.448,60 | 5.448,60 | 5.448,60 |
| 2022 | 30/11/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 2021, PREGAO ELETRONICO Nº009 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2021 E CONTRATO Nº 026 2021, RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREF. NO EXERCICIO DE 2022. | 0001563 | 8.236,74 | 8.236,74 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 30/11/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2021 E CONTRATO Nº 026 2021, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREF. NO EXERCÍCIO DE 2022. | 0001564 | 843,20 | 843,20 | 0,00 |
| 2022 | 28/11/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0004732 | 36.013,71 | 36.013,71 | 36.013,71 |
| 2022 | 28/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO, COPOS DESCARTÁVEIS, GARRAFA TÉRMICA E SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTA MUNICÍPIO. | 0005485 | 12.459,60 | 12.459,60 | 12.459,60 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/11/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. | 0001234 | 20.128,38 | 20.128,38 | 20.128,38 |
| 2022 | 26/11/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PROCESSO ADM Nº:025 2021,PROCESSO LICITATORIO Nº:020 2021,PREGAO (ELETRONICO) Nº:024 2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:020 2021,VIGENCIA 30 11 2021 A 30 11 2022. | 2611001 | 2.917,50 | 2.917,50 | 2.917,50 |
| 2022 | 26/11/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDAS UBS S. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 008 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 018 2022. | 2611002 | 495,94 | 495,94 | 495,94 |
| 2022 | 26/11/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS S. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 008 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 018 2022. | 2611003 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO VILA VELA. | 0002311 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA CAUD. | 0002312 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO BOM JESUS. | 0002314 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA CAUD. | 0002316 | 102,31 | 102,31 | 102,31 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO VILA VELA. | 0002317 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUTIRAO. | 0002318 | 161,22 | 161,22 | 161,22 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 0002319 | 2.613,50 | 2.613,50 | 2.613,50 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CAACA. | 0002320 | 2.196,99 | 2.196,99 | 2.196,99 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUTIRAO. | 0002321 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 2022 | 25/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO VILA BELA. | 0002322 | 62,40 | 62,40 | 62,40 |
| 2022 | 24/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO CRESCENDO E FLORESCENDO A REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM DEFICIENCIA. | 0002307 | 407,00 | 407,00 | 407,00 |
| 2022 | 24/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSOCIACAO FOLHAS OUTONAI. | 0002308 | 237,52 | 237,52 | 237,52 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 0002309 | 174,40 | 174,40 | 174,40 |
| 2022 | 23/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA BEATRIZ SIMOESCRI. | 0002292 | 47,10 | 47,10 | 47,10 |
| 2022 | 23/11/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 027 2021, PREGAO ELETRONICO Nº: 009 2021. | 0001913 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2022 | 23/11/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 027 2021, PREGAO ELETRONICO Nº: 009 2021. | 0001915 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/11/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 015/2021 - PREGAO ELETRONICO N 011/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 003/2021 | 0001231 | 40.072,77 | 40.072,77 | 40.072,77 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 037/2022-SAD, PROCESSO LICITATORIO 029.2022.PE.018. SAD.CPL4, PREGÃO ELETRÔNICO 018/22. VIGÊNCIA: 12 MESES (29/7/22 A 29/7/23) LOTE 13 - ITEM 148 ENVELOPE EM PAPEL KRAFT OURO, 80G, OFÍCIO, 240X340MM, CAIXA C/ 500 UND. LOTE 21 - ITEM 249 CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS GRANDES, TECLAS TAX+TAX | 0014403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL, ALCOOL LIQUIDO, DETERGENTE, FLANELA, INSETICIDA, LIMPA PISO, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS, MULTIUSO PARA LIMPEZA, NAFTALINA, PA PARA LIXO, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PEDRA SANITARIA, PURIFICADOR DE AR, COPOS DESCARTAVEIS, GARFOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, AVENTAL PLASTICO, ABRIDOR DE LATA, AMASSADOR DE ALHO, COPO DE VIDRO, CESTINHA EMPILHABEL, DEPOSITO GRANDE, BALDES PLASTICOS, CACAROLA, CAIXAS ORGANIZADORAS, CALDEIRAO, CHALEIRA DE AL | 0005452 | 2.446,17 | 2.446,17 | 2.446,17 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHALEIRAS DE ALUMINIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA BEATRIZ SIMOESCR. | 0002274 | 149,94 | 149,94 | 149,94 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE CONVIVENCIAS. | 0002276 | 2.044,40 | 2.044,40 | 2.044,40 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE CONVIVENCIAS. | 0002277 | 2.863,50 | 2.863,50 | 2.863,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0002278 | 889,53 | 889,53 | 889,53 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0002279 | 1.473,50 | 1.473,50 | 1.473,50 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DE REPARO DA U.M.S JOAO XXIII. PREGAO ELET- 07/2022 PROC. LIC- 13/2022 CONTº. 60/2022-CPL, | 0002594 | 10.968,87 | 10.968,87 | 10.968,87 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DE REPARO DAS UBSF/AT.BASICA-APS. PREGAO ELET- 07/2022 PROC. LIC- 13/2022 CONTº. 60/2022-CPL, | 0002595 | 7.492,59 | 7.492,59 | 7.492,59 |
| 2022 | 22/11/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 E CONTRATO DE Nº 038/2021. | 0000527 | 90.000,00 | 90.000,00 | 43.761,15 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. (ALMOXARIFADO) | 0006191 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2022 | 21/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 E PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | 0006193 | 10.764,50 | 10.764,50 | 10.764,50 |
| 2022 | 21/11/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIAAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO | 0001145 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 2022 | 21/11/22 | Fundação de Cultura Cidade do Recife | MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA FUNDACAO. CONF CI 166/2022 E OS 0940923/2022 DAC - FCCR.: SUBST NEOP 2022.3838 | 04517 | 17.539,84 | 17.539,84 | 17.539,84 |
| 2022 | 17/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, COLA DE ISOPOR, CANETA ESFEROGRAFICA, PASTA PLATICA FINA, MASSA DE MODELAR, GIZ DE CERA, CARTOLINA, CORRETIVO EM FITA, TINTA PARA CARIMBO, PILHA E CORRETIVO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 0005355 | 6.343,47 | 6.343,47 | 6.343,47 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 16/11/22 | Prefeitura Municipal de Cabrobó | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE FINANÇAS E GESTAO ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 08 2022 FIRMADO.**CORRESP. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022.**PF N? 1667 2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE NATERIAL EL?TRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE | 0003780 | 2.272,80 | 2.272,80 | 2.272,80 |
| 2022 | 15/11/22 | Prefeitura Municipal de São João | EDUCA??O DO FUNDEB 30% DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0009/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 006/2022 E CONTRATO N? 018/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE | 0001214 | 36.477,16 | 36.477,16 | 36.477,16 |
| 2022 | 11/11/22 | Prefeitura Municipal de São João | ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 006/2022 E CONTRATO N?0020/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE | 0000655 | 12.704,92 | 12.704,92 | 12.704,92 |
| 2022 | 11/11/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE GOVERNO. | 0005990 | 1.776,84 | 1.776,84 | 1.776,84 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 10/11/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0001090 | 631,50 | 631,50 | 631,50 |
| 2022 | 10/11/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 0001091 | 445,25 | 445,25 | 445,25 |
| 2022 | 10/11/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIAAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO | 0001103 | 14.475,00 | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2022 | 09/11/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 0001198 | 319,00 | 319,00 | 319,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 0005260 | 10.925,00 | 10.925,00 | 10.925,00 |
| 2022 | 09/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE, COPO DESCARTAVEL, BOM AR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. (ALMOXARIFADO) | 0005961 | 7.768,28 | 7.768,28 | 7.768,28 |
| 2022 | 07/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 0005224 | 201,80 | 201,80 | 201,80 |
| 2022 | 07/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES, DESTINADOS A CAMPANHA DA TUBERCULOSE, REALIZADA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0005225 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 2022 | 07/11/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 0001006 | 25.191,75 | 25.191,75 | 25.191,75 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/11/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00021/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022. | 0001007 | 13.380,46 | 13.380,46 | 13.380,46 |
| 2022 | 07/11/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO Nº 062 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2022, MES DE PROCESSAMENTO AGOSTO DE 2022. NOTA FISCAL: 24 08 2022. | 0000780 | 15.007,72 | 15.007,72 | 15.007,72 |
| 2022 | 04/11/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL 70%, DETERGENTE LIQUIDO, FLANELA, INSETICIDA, LUVAS PLASTICAS, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PEDRA SANITARIA, PURIFICADOR DE AR, COPOS DESCARTAVEIS, GARFO DESCARTAVEL, GARRAFAS TERMICAS DE 1L, 2L E 5L, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, VASSOURA DE PIACAVA, VASSOURA DE BANHEIRO E SABONETE LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 0005187 | 11.396,73 | 11.396,73 | 11.396,73 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/11/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 105 2022, PREGAO ELETRONICO N? 037 2022, CONTRATO DE N? 186 2022. | 0000536 | 26.775,90 | 26.775,90 | 26.775,90 |
| 2022 | 04/11/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O SS N?001/2022, PROCESSO LICITATORIO N? 091/2021, PREG?O ELETRONICO DO TIPO MENOR PRE?O, POR ITEM N? 053/2021, DESTNADO PARA INSTALA??O DO SISTEMA HORUS DA FARMACIA DO CAPS AD III | 0008427 | 21.460,50 | 21.460,50 | 21.460,50 |
| 2022 | 04/11/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA ARAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O SS N? 001/2022, PROCESSO LICITATORIO N? 091/2021, PREG?O ELETRONICO DO TIPO MENOR PRE?O, POR ITEM N? 053/2021. DESTINADO A VIGIL?NCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOVERDE. | 0008428 | 8.584,20 | 8.584,20 | 8.584,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/11/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PLASTICA) PARA APRIMORAMENTO REALIZADO NO SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. NUCLEO- CRAS CIDADE JARDIM. VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2022. | 0002944 | 292,15 | 292,15 | 292,15 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA SALARIO EDUCACAO), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE.(TRANFERENCIA DE SALDO) | 0001648 | 10.541,00 | 10.541,00 | 10.541,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 0001924 | 6.164,00 | 6.164,00 | 6.164,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 0057/2022. | 0001123 | 41.145,71 | 41.145,71 | 41.145,71 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE VALOR DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (DEPART. DE MERENDA E DEPAT. DE TRANSPORTE E ILUMINACAO) DESTE MUNICIPIO. | 0111011 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº004/2022. PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2022. BORRACHA, CARTOLINA DIVERSAS CORES, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FITA METALOIDE CORES VARIADAS, MASSA DE MODELAR, PAPEL LINHO, PAPEL ADESIVO. | 0001442 | 9.151,70 | 9.151,70 | 9.151,70 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022. PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. | 0001443 | 25.855,55 | 25.855,55 | 25.855,55 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2021 - SEDUC, PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021 - SEDUC, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003/2021, CONTRATO N 134/2021 | 0001780 | 5.279,29 | 5.279,29 | 5.279,29 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E ?LCOOL 70, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CH? GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO N? 261/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N? 004/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO N? 005/2022. | 0002078 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E ?LCOOL 70, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CH? GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO N? 261/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N? 004/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO N? 005/2022. | 0002079 | 15.405,00 | 15.405,00 | 15.405,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021, PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 054/2022. | 0008383 | 725,66 | 725,66 | 725,66 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE AO CONTRATO FMS Nº 016/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, REFERENTE ? CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADO ? REALIZAÇÃO DE TODOS E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SER? DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. | 0001513 | 17.384,70 | 17.384,70 | 17.384,70 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 028 2021, PREGAO Nº 022 2021 E CONTRATO Nº 200 2022. | 0001457 | 258,75 | 258,75 | 258,75 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO, BLOCO DE RECADO, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO LIQUIDO, CLIPS, COLA LIQUIDA, FITA ADESIVA, FITA PARA EMPACOTAMENTO, PASTA AZ, PASTA PLASTICA, PASTA CANELADA, PENDRIVE, BANDEJA P). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 324 2021, PREGAO ELETRONICO N? 055 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 106 2021. CONFORME C.I. N? 591 2022 SEMANGES | 0001750 | 2.010,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO AS FAM?LIAS EM SITUA??O DE CALAMIDADE P?BLICA E EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N? 026 DE 2022, QUE DECLARA SITUA??O DE EMERG?NCIA P?BLICA NAS ?REAS AFETADAS POR CHUVAS INTENSAS NOS DISTRITOS MUNICIPAIS DE IRATAMA, MIRACICA E S?O PEDRO, BEM COMO NO ?MBITO DA ZONA RURAL DE GARANHUNS PROCESSO LICITAT?RIO N? 025 DE 2021, PREG?O ELETR?NICO N? 014 DE 2021 E CONTR | 0002837 | 8.486,02 | 8.486,02 | 8.486,02 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ATENCAO BASICA, CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1948 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0007630 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1947 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0007631 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1958 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0007632 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Igaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:(FITA ADESIVA)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0001912 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0001913 | 73,07 | 73,07 | 73,07 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0001914 | 174,25 | 174,25 | 174,25 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:BALDE PLASTICO 20 LITROS,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0001915 | 274,65 | 274,65 | 274,65 |
| 2022 | 01/11/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:BARBEADOR,INSETICIDA ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTE MUNICIPIO. | 0001916 | 264,02 | 264,02 | 264,02 |
| 2022 | 31/10/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 0020/2022. | 0000603 | 10.866,58 | 10.866,58 | 10.866,58 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 31/10/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA DE 03/01/2022 A 31/12/2022. PROCESSO Nº 016/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 052/2022. | 0005405 | 1.085,27 | 1.085,27 | 1.085,27 |
| 2022 | 31/10/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ARP Nº: 086 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 043 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. | 0001847 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| 2022 | 31/10/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL EM TELA, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA Nº 059/2022. COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. | 0002454 | 178,50 | 178,50 | 178,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTOLINAS, EMBORRACHADOS, BAL OES E TNT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0004954 | 5.564,00 | 5.564,00 | 5.564,00 |
| 2022 | 28/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LIQUIDO, INSETICIDA, LUVAS, PURIFICA DOR DE AR, COPO DESCARTAVEL, CONDICIONADOR, CRE ME DENTA ADULTO E INFANTIL, DESODORANTE AEROSOL, ESCOVA DE DENTE INFANTIL E ADULTO, SABONETE INFANTIL E SABONETE ADULTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 0004955 | 4.945,50 | 4.945,50 | 4.945,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL, ALCOOL LIQUIDO 70%, DETERGENTE LIQUIDO, FLANELA, INSETICIDA AEROSOL, LUVAS G E M, LIMPADOR MULTIUSO, NAFTALINA, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PEDRA SANITARIA, PURIFICADOR DE AR, COPO DESCARTAVEL DE 180ML E 50ML, GARFO DESCARTAVEL, PAPEL FILME, BALDE PLASTICO DE 15LT E 30LT , CAIXA DE ISOPOR, CAIXA TERMICA, CACAROLAS , LIXEIRA PLASTICA, PANELA DE PRESSAO, CONDICIONADOR, CREME DENTAL, DESODORANTES, ESCOVA DENTAL E SABONETES, DESTINADOS AOS | 0004959 | 2.116,64 | 2.116,64 | 2.116,64 |
| 2022 | 28/10/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 058/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 055/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 601. | 0002119 | 5.206,40 | 5.206,40 | 5.206,40 |
| 2022 | 28/10/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30% VAAT. | 0000431 | 56.490,59 | 56.490,59 | 56.490,59 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/10/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ITEM 19 DESTINADOS AO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2021 E CONTRATO Nº131/2022, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE/2022. | 0001594 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2022 | 27/10/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCAÇÃO CRECHES) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0002264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27/10/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCAÇÃO CRECHES) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. | 0001321 | 4.469,61 | 4.469,61 | 4.469,61 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 27/10/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ALBINO MOREIA) 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1 2 CV. | 0001322 | 285,37 | 285,37 | 285,37 |
| 2022 | 27/10/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE VO LILI) 01 (UMA) CAIXA DAGUA 5000L. | 0001323 | 3.259,61 | 3.259,61 | 3.259,61 |
| 2022 | 27/10/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 007/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE N? 330/2022. | 0004300 | 5.341,50 | 5.341,50 | 5.341,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 27/10/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 007/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE N? 3312022. | 0004301 | 5.877,10 | 5.877,10 | 5.877,10 |
| 2022 | 27/10/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 007/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE N? 331/2022. | 0004302 | 4.277,18 | 4.277,18 | 4.277,18 |
| 2022 | 26/10/22 | Prefeitura Municipal de Parnamirim | AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTEMPLADAS PELO RECURSO DO VAAT, NO MES DE OUTUBRO 2022. | 0003873 | 21.390,81 | 21.390,81 | 21.390,81 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/10/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ATENCAO BASICA, CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1948 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0007392 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2022 | 26/10/22 | Prefeitura Municipal de Igaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA, GARFO DESCARTAVEL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0001323 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2022 | 25/10/22 | Prefeitura Municipal de Igaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 2L,INSETICIDA AEROSOL 300ML ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0001858 | 73,07 | 73,07 | 73,07 |
| 2022 | 22/10/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDAS UBS S. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 008 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 018 2022. | 2210001 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 21/10/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONFORME PREG?O ELETR?NICO DE N? 007/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022 E CONTRATO DE N? 56/2022. | 0003175 | 2.501,10 | 2.501,10 | 2.501,10 |
| 2022 | 21/10/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ELETRONICO ,PROJRTOR,CAIXA ACUSTICA E OUTROS. (SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER). CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 014/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2022 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA N? 071/2022. COM PER?ODO DE VIG?NCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. | 0002405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18/10/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 00002/2022. | 0000569 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/10/22 | Prefeitura Municipal de Parnamirim | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 0003763 | 3.391,90 | 3.391,90 | 3.391,90 |
| 2022 | 18/10/22 | Prefeitura Municipal de Parnamirim | AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTEMPLADAS PELO RECURSO DO VAAT, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 0003764 | 7.317,79 | 7.317,79 | 7.317,79 |
| 2022 | 18/10/22 | Prefeitura Municipal de Parnamirim | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 0003771 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18/10/22 | Câmara Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 0000314 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 2022 | 18/10/22 | Câmara Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, SENDO 05(CINCO) DE COR AMARELAS, 05 (CINCO) DE COR CIANO, 05 (CINCO) MAGENTA E 05(CINCO) DE COR PRETA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 0000316 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/10/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD PAB) ,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0002742 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 2022 | 17/10/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA, DE ACORDO COM A EMENDA IMPOSITIVA DE AUTORIA DO VEREADOR NAILSON RAMOS DA SILVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO BERNADETE MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NA CIDADE DO RECIFE-PE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021, DISPOSTO NA ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS - 475. | 0001524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/10/22 | Prefeitura Municipal de Amaraji | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 104 2022. | 0001217 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0004197 | 4.643,06 | 4.643,06 | 4.643,06 |
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 001 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 017 2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, COM O INTUITO DE APRIMORAR O SERVIÇO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESSAS UNIDADES. | 0004256 | 48.951,63 | 48.951,63 | 48.951,63 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003601 | 37.958,30 | 37.958,30 | 37.958,30 |
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A AQUISICAO DE 02 MOTOCOMPRESSOR PARA INSTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PSF II E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO CEO SAO DOMINGOS. | 0003613 | 9.156,92 | 9.156,92 | 9.156,92 |
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 453 2022. | 0001751 | 227,64 | 227,64 | 227,64 |
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA BEATRIZ SIMOESCRI. | 0001954 | 34,59 | 34,59 | 34,59 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEFAZ DE ACORDO COM ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS N 013/2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 002/2022 PROCESSO LICITATORIO N 003/2022. | 0005587 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 109 2022, PREGAO ELETRONICO N? 039 2022, CONTRATO DE N? 033 2022. | 0000496 | 28.272,00 | 28.272,00 | 28.272,00 |
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,RESID?NCIA TERAP?UTICA,CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO N? 245/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 006/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 007/2022. | 0001887 | 15.381,40 | 15.381,40 | 15.381,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 14/10/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO- CASA 60 +. VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021. | 0002749 | 4.292,10 | 4.292,10 | 4.292,10 |
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,ALCOOL LIQUIDO E SABONETE LIQUIDO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 0004769 | 141,17 | 141,17 | 141,17 |
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL LIQUIDO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTE MUNICIPIO. | 0004770 | 129,80 | 129,80 | 129,80 |
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO E COPO DESCARTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTE MUNICIPIO. | 0004771 | 176,15 | 176,15 | 176,15 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS PELAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PROCESSO Nº 018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 009/2022, VIGÊNCIA DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022. | 0001749 | 50.839,04 | 50.839,04 | 50.839,04 |
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DISCRIMINADOS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 0000621 | 52.804,60 | 52.804,60 | 52.804,60 |
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de São José do Egito | Valor que se empenha referente contrato 00024/2021, objetivando aquisição parcelada de notebooks, impressoras e tablets visando atender a secretaria municipal de educação. | 0005160 | 38.870,00 | 38.870,00 | 38.870,00 |
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de São José do Egito | Valor que se empenha referente contrato 00024/2021, objetivando aquisição parcelada de notebooks, impressoras e tablets visando atender a secretaria municipal de educação. | 0005161 | 47.840,00 | 47.840,00 | 47.840,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/10/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (PROCURADORIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA Nº 008/2022. COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. | 0002293 | 799,98 | 799,98 | 799,98 |
| 2022 | 11/10/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 037 2022, CONTRATO DE Nº 186 2022. | 0000493 | 16.605,00 | 16.605,00 | 16.605,00 |
| 2022 | 10/10/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE.(SALDO TRANSFERIDO) | 0001594 | 5.124,24 | 5.124,24 | 5.124,24 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/10/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ALTERA??O DE DOTA??O OR?AMENTARIA E FONTE DE RECURSO, 2? TERMO DE APOSTILAMENTO. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0003796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS ILPI. | 0001911 | 196,84 | 196,84 | 196,84 |
| 2022 | 07/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 0001914 | 181,20 | 181,20 | 181,20 |
| 2022 | 07/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CAACA. | 0001915 | 180,20 | 180,20 | 180,20 |
| 2022 | 07/10/22 | Prefeitura Municipal de Ipojuca | REGISTRO DE PRE?OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURA??O E ADEQUA??O DOS AMBIENTES DA ASSIST?NCIA ODONTOL?GICA. ITEM: 6 - MESA PARA ESCRIT?RIO. ITEM: 7 - CADEIRA FIXA ESCRIT?RIO. | 0001015 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/10/22 | Prefeitura Municipal de Lajedo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 18/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2022. | 0001447 | 1.929,22 | 1.929,22 | 1.929,22 |
| 2022 | 06/10/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 0001499 | 28.896,91 | 28.896,91 | 28.896,91 |
| 2022 | 06/10/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE AO CONTRATO FMS Nº 009/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BETÂNIA/PE. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 10 (DEZ) MESES. | 0001345 | 4.658,90 | 4.658,90 | 4.658,90 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/10/22 | Autarquia Educacional de Ensino Superior do Belo Jardim | VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CALCULADORA - 1) DESTINADOS A ESTA FACULDADE. | 0000358 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| | | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO,COPO DESCARTAVEL,PAPEL TOALHA, DETERGENTE,ALCOOL 70%,ALCOOL GEL 70%,PURIFICADOR DE AR,PA PARA LIXO,VASSOURA DE PELO,VASSOURA DE PALHA,VASSOURA DE NYLON,VASSOURA DE PIACA VA,VASSOURA PARA VASO SANITARIO,PASTILHA SANITARIA,LIMPA VIDROS,LUSTRA MOVEIS,INSETICIDA AEROSOL,LIMPA PISO,MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL E MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF S),DESTE MUNICIPIO. | 0004634 | 13.705,70 | 13.705,70 | 13.705,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS,CAIXA ARQUIVO,,BORRACHA,APONTADOR,C LIPS,ENVELOPES,CADERNOS,FITA ADESIVA,PASTA AZ,PERFURADOR DE PAPEL,COLA,CAIXA ARQUIVO MORTO PAPEL AO,PASTA COM ELASTICO FINA,PASTA COM ELASTICO GROSSA,PASTA SUSPensa,MARCA TEXTO,GRAMPO E PAPEL OFICIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF S),DESTE MUNICIPIO. | 0004637 | 4.595,04 | 4.595,04 | 4.595,04 |
| 2022 | 05/10/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. | 0001256 | 32.816,76 | 32.816,76 | 32.816,76 |
| 2022 | 05/10/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM PE DE ACORDO COM O ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO N? 008 2021 ATA DE REGISTRO N? 018 2021. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 0000719 | 29.878,51 | 29.878,51 | 29.878,51 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/10/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 0402022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021. | 1002741 | 3.447,65 | 3.447,65 | 3.447,65 |
| 2022 | 05/10/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 0402022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0062021. | 1002742 | 11.136,42 | 11.136,42 | 11.136,42 |
| 2022 | 04/10/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO HP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 0001884 | 217,44 | 217,44 | 217,44 |
| 2022 | 04/10/22 | Prefeitura Municipal de Calumbi | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSUL JOAO ALIXANDRE NETO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO.RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO N? 016 2021. | 0003135 | 10.236,23 | 10.236,23 | 10.236,23 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/10/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE ELETRO ELETRONICOS (GELADEIRA INDUSTRIAL, GELADEIRA FROST FREE, ESTABILIZADOR, MIXER, BEBEDOURO, MICROONDAS) PARA O CMEIS CRECHES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 104 2022, PREGAO ELETRONICO N? 020 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 030 2022 E C.I. N? 1147 2022 EDUCACAO | 0001633 | 54.249,75 | 6.345,00 | 6.345,00 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 026 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 012 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PRECO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0004032 | 10.960,53 | 10.960,53 | 10.960,53 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0003379 | 34.001,89 | 34.001,89 | 34.001,89 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003380 | 30.669,00 | 30.669,00 | 30.669,00 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N? 0057/2022. | 0001002 | 23.981,21 | 23.981,21 | 23.981,21 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 059/2022. | 0000547 | 12.584,62 | 12.584,62 | 12.584,62 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 0020/2022. | 0000566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER O EQUIPAMENTO DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0000440 | 203,90 | 203,90 | 203,90 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. | 0001227 | 12.593,33 | 12.593,33 | 12.593,33 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E EPIS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS ADEQUACOES DOS PREDIOS PUBLICOS E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PANELAS. TERMO DE CONTRATO 218 2021. PROCESSO 29 2021. REGISTRO DE PRECO 017 2021. PREGRAO ELETRONICOSRP 017. (SEC. DE EDUCACAO). | 0002472 | 6.075,41 | 6.075,41 | 6.075,41 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, GARFO DESCARTAVEL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0001228 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA SUSPENSA, PASTA ARQUIVO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0001229 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE,DESORIZADOR AR ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTE MUNICIPIO. | 0001778 | 264,02 | 264,02 | 264,02 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE,INSETICIDA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0001779 | 73,07 | 73,07 | 73,07 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE,BALDE PLASTICO ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0001787 | 271,50 | 271,50 | 271,50 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE 2LT,PILHA AAA ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0001788 | 174,25 | 174,25 | 174,25 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:(BLOCO LEMBRETE,ENVELOPE)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0001789 | 162,64 | 162,64 | 162,64 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 396UN DE CIMENTO 50KG, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0112021. | 1002715 | 12.553,20 | 12.553,20 | 12.553,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARA DE AR, ENXADA, ALICATE, MASCARA DE SOLDA, MANGUEIRA, LUVA, DESEMPENADEIRA, CORDA, COLHER PEDREIRO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1002716 | 2.626,17 | 2.626,17 | 2.626,17 |
| 2022 | 03/10/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0062022, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDAS | 1002717 | 31.059,30 | 31.059,30 | 31.059,30 |
| 2022 | 01/10/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | UBS S. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 008 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 018 2022. | 0110001 | 816,00 | 816,00 | 816,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PRECO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0003944 | 1.664,12 | 1.664,12 | 1.664,12 |
| 2022 | 28/09/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAAO DE BOMBAS SUBMERSAS QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO | 0001074 | 31.178,81 | 31.178,81 | 31.178,81 |
| 2022 | 28/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CELOFANE, BALOES, PAPEL A4 E EVA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 0004430 | 1.754,21 | 1.754,21 | 1.754,21 |
| 2022 | 28/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 0004432 | 2.864,12 | 2.864,12 | 2.864,12 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PLASTICA) PARA O PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. NUCLEO- CRAS CIDADE JARDIM. VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 054/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 092/2022. | 0002560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP E ECOSYS QUE ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0001796 | 2.406,50 | 2.406,50 | 2.406,50 |
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA, CEAC, CONSELHO TUTELAR E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 0000907 | 356,29 | 356,29 | 356,29 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CEAC, SECRETARIA E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 0000908 | 389,10 | 389,10 | 389,10 |
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO SEDE, FAZENDA NOVA E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 0000909 | 639,98 | 639,98 | 639,98 |
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFINETE, ALMOFADA PAREA CARIMBO, APONTADOR, BASTAO DE COLA QUENTE, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPS, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, COLA DE ISOPOR, COLA BASTAO, COLA GLITTER, ENVELOPES, FITA ADESIVA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 0004417 | 3.231,70 | 3.231,70 | 3.231,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|----------|
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0001793 | 1.639,70 | 1.639,70 | 1.639,70 |
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0001794 | 3.830,50 | 3.830,50 | 3.830,50 |
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO FOGAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, CONF. CONTRATO 032 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 2609017 | 659,30 | 659,30 | 659,30 |
| 2022 | 26/09/22 | Fundação de Cultura Cidade do Recife | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA FUNDACAO. CONF CI 166/2022 E OS 0940923/2022 DAC - FCCR:. | 03838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26/09/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA 09/2021 PREGAO 012/2021 PL 013/2021 E NFE ANEXO | 0926010 | 10.037,58 | 10.037,58 | 0,00 |
| 2022 | 24/09/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO BEBEDOURO, LIQUIDIFICADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS UBS, CONF. CONTRATO N? 032 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 2409001 | 3.757,18 | 3.757,18 | 3.757,18 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 23/09/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO N? 015 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 0000691 | 845,00 | 845,00 | 845,00 |
| 2022 | 23/09/22 | Prefeitura Municipal de Alagoinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FITA ISOLANTE, RE E FOTOEL?TRICO PARA ILUMINA??O P?BLICA, DA SECRETARIA DE SERVI?O URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 0006707 | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.004,00 |
| 2022 | 22/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA O SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NUCLEO- CASA 60 +. VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. | 0002535 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA A?OES REALIZADA COM OS INDIVIDUOS E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, AMBIENTADO NO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NUCLEO- CRAS S?O CRISTOV?O. VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. | 0002536 | 4.292,10 | 4.292,10 | 4.292,10 |
| 2022 | 22/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA A?OES REALIZADA COM OS INDIVIDUOS E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, AMBIENTADO NO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NUCLEO- CRAS S?O GERALDO. VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. | 0002537 | 4.292,10 | 4.292,10 | 4.292,10 |
| 2022 | 20/09/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS PL NU 0052022 PE NU 0042022 | 0002610 | 3.037,22 | 3.037,22 | 3.037,22 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/09/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO USO DIÁRIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: MARIA DAS DORES, JOSE JACINTO FERREIRA E ANTONIA RAINHA DE FRANÇA. (CUSTEIO/INCREMENTO AB). | 0002142 | 962,50 | 962,50 | 962,50 |
| 2022 | 19/09/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 e CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0002606 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2022 | 19/09/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD PAB) ,VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0002607 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 0001724 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, GRAMPO, CANETA, MARCA TEXTO, PASTA, GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE E DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 0004894 | 23.423,53 | 23.423,53 | 23.423,53 |
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARMARIO DE COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 1609001 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO N? 015 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 0000679 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 007/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE N? 264/2022. | 0003626 | 5.877,10 | 5.877,10 | 5.877,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE Nº 264/2022. | 0003627 | 4.277,18 | 4.277,18 | 4.277,18 |
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E CONTRATO DE Nº 43/2022. | 0002223 | 2.501,10 | 2.501,10 | 2.501,10 |
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SEDUC Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 053/2021. | 0007176 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 16/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A UNIDADE DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE- CENTRO DE SAÚDE DA MULHER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SEDUC Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 053/2021. | 0007178 | 4.292,10 | 4.292,10 | 4.292,10 |
| 2022 | 15/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, COPOS DESCARTÁVEIS, ALCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIXEIRAS COM PEDAL, SABONETE LÍQUIDO, ALCOOL GEL, PURIFICADOR DE AR, LIMPA-OR MULTIUSO, INSETICIDA SPRAY, VASSOURA DE PELO, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PIACAVA, RODO, VASSOURA DE BANHEIRO, PASTILHA SANITÁRIA, CABO PARA VASSOURA, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA E FLANELA DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICÍPIO. | 0004277 | 13.392,00 | 13.392,00 | 13.392,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DEPOSITO PLASTICO PARA CAFE E ACUCAR, DEPOSITO PARA CONDIMENTOS E DEPOSITO PARA MANTIMENTOS, CAIXAS ORGANIZADORAS, DEPOSITOS PLASTICOS, GARRAFAS TERMICAS E JARRA PLASTICA, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0004279 | 6.241,65 | 6.241,65 | 6.241,65 |
| 2022 | 15/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CAIXA PLASTICA DE ARQUIVO MORTO, BORRACHA PONTEIRA, APONTADOR, CLIPS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, PASTA AZ, PERFURADOR DE PAPEL, COLA BRANCA, CAIXA DE PAPEL AO PARA ARQUIVO MORTO, PASTAS COM ELASTICO, PASTA SUSPensa, MARCA TEXTO, GRAMPOS E PAPEL A4, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0004281 | 9.646,58 | 9.646,58 | 9.646,58 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, ALCOOL, LIMPA VIDROS, LIXEIRA, SABONETE LIQUIDO, ALCOOL 70% GEL, BALDE PLASTICO, PURIFICADOR DE AR, MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, INSETICIDA SPRAY, VASSOURA DE PELO, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PIACAVA, SABONETE LIQUIDO, RODO, VASSOURA P VASO SANITARIO, PASTILHA SANITARIA, CABO DE MADEIRA, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, FLANELA E DETERGENTE LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PS | | | |
| 2022 | 15/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | 0004287 | 10.871,20 | 10.871,20 | 10.871,20 |
| | | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS, CAIXA PLASTICA DE ARQUIVO, BORRACHA, APONTADOR, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE E PEQUENA, ENVELOPES, FITA ADESIVA, PAPEL A4, CARBONO A4, CARBONO UMA FACE, CAIXA PAPEL AO PARA ARQUIVO MORTO, PASTA AZ PEQUENA, LIGA, ALMOFADA PARA CARIMBO, GRAMPO E MARCA TEXTO, DESTINADO AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 2022 | 15/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | 0004296 | 4.138,60 | 4.138,60 | 4.138,60 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 15/09/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA Nº 015/2022; PROCESSO Nº 164/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021. | 0001668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14/09/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AGÊNCIA- 714-5 C/C- 60.736-3 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/PMCSA-SMPROS/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/PMCSA-SMPROS/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/PMCSA-SMPROS/2022. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 0000239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 14/09/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AG?NCIA- 714-5 C/C- 60.736-3 - REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/PMCSA-SMPROS/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 009/PMCSA- SMPROS/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 045/PMCSA- SMPROS/2022. PARA EXECU??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E O FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAV?s DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0000240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14/09/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AG?NCIA- 714-5 C/C- 60.736-3 - REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/PMCSA- SMPROS/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 009/PMCSA- SMPROS/2022- ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 045/PMCSA- SMPROS/2022. PARA EXECU??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E O FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAV?s DO FUNDO MUNICIPAL | 0000241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/09/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. | 0000930 | 16.092,43 | 16.092,43 | 16.092,43 |
| 2022 | 14/09/22 | Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PROCESSO 062/2021 - PREGÃO 014/2021. | 0000421 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 2022 | 14/09/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE 2LT.PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0001585 | 70,40 | 70,40 | 70,40 |
| 2022 | 14/09/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CX COM 6,00 DE MARMITEX DESCARTAVEL,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAMAC DESTE MUNICIPIO. | 0001605 | 212,94 | 212,94 | 212,94 |
| 2022 | 13/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 091 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO. | 0003856 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA. | 0001659 | 1.973,50 | 1.973,50 | 1.973,50 |
| 2022 | 13/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0001660 | 2.643,90 | 2.643,90 | 2.643,90 |
| 2022 | 13/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0001661 | 2.712,50 | 2.712,50 | 2.712,50 |
| 2022 | 13/09/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00021/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022. | 0000838 | 5.961,70 | 5.961,70 | 5.961,70 |
| 2022 | 13/09/22 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS , ACESSORIOS E EPI, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO LIC. 079 2021 PREGAO N? 032 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2022 E CONTRATO N? 112 2022. | 0001553 | 38.684,67 | 38.684,67 | 38.684,67 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/09/22 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS , ACESSORIOS E EPI, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO LIC. 079 2021 PREGAO N? 032 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2022 E CONTRATO N? 112 2022. | 0001554 | 38.276,33 | 38.276,33 | 38.276,33 |
| 2022 | 12/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PRECO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0003840 | 60.056,75 | 60.056,75 | 60.056,75 |
| 2022 | 12/09/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA 033 2021. | 0000836 | 4.524,82 | 4.524,82 | 4.524,82 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 12/09/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA 033 2021 | 0000837 | 344,20 | 344,20 | 344,20 |
| 2022 | 12/09/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 0000836 | 12.278,35 | 12.278,35 | 12.278,35 |
| 2022 | 12/09/22 | Instituto de Previdência Social do Município de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 316 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 055 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 106 2021.NOTA FISCAL DE Nº000.014.002. | 0000119 | 1.158,04 | 1.158,04 | 1.158,04 |
| 2022 | 12/09/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 13998. | 0003054 | 1.090,50 | 1.090,50 | 1.090,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 12/09/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 13997. | 0003055 | 1.768,20 | 1.768,20 | 1.768,20 |
| 2022 | 12/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES PARA O CADASTRO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021. | 0002479 | 12.876,30 | 12.876,30 | 12.876,30 |
| 2022 | 09/09/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 059/2022. | 0000501 | 11.217,42 | 11.217,42 | 11.217,42 |
| 2022 | 09/09/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 0020/2022. | 0000502 | 3.188,18 | 3.188,18 | 3.188,18 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/09/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 059/2022. | 0000505 | 10.293,63 | 10.293,63 | 10.293,63 |
| 2022 | 09/09/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE E DEMAIS ORGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 284/2022. | 0003591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/09/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 317 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055 2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106 2021 PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS. CONF. CI.590 2022 SEPOSES. | 0001409 | 19.443,60 | 19.010,95 | 19.010,95 |
| 2022 | 08/09/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AOS KITS ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE.(RENEGOCIAÇÃO) | 0001467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/09/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 2L,DESORIZADOR,ENTRE OUTROS PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0001574 | 73,07 | 73,07 | 73,07 |
| 2022 | 08/09/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 2L ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTE MUNICIPIO. | 0001575 | 205,94 | 205,94 | 205,94 |
| 2022 | 06/09/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO N? 062 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 0000653 | 2.518,01 | 2.518,01 | 2.518,01 |
| 2022 | 06/09/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO N? 062 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 0000655 | 44.167,00 | 44.167,00 | 44.167,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/09/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO N? 015 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 0000656 | 280,50 | 280,50 | 280,50 |
| 2022 | 06/09/22 | Prefeitura Municipal de Maraial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 0000121 | 64,28 | 64,28 | 64,28 |
| 2022 | 06/09/22 | Prefeitura Municipal de Maraial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 0000122 | 67,09 | 67,09 | 67,09 |
| 2022 | 06/09/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. | 0001136 | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/09/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. | 0001144 | 12.003,50 | 12.003,50 | 12.003,50 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003045 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0003046 | 28.512,50 | 28.512,50 | 28.512,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003047 | 20.510,00 | 20.510,00 | 20.510,00 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, O PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DO OBJETO DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0003748 | 30.950,38 | 30.950,38 | 30.950,38 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 0001605 | 300,45 | 300,45 | 300,45 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETES LIQUIDOS, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S),DESTE MUNICIPIO. | 0004113 | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA,BORRACHA,APONTADOR,CLIPS,ENVELOPES,PAPEL ALUMINIO,FITA ADESIVA,CAIXA ARQUIVO MORTO,PASTA AZ,LIGA,,MARCA TEXTO,GRAMPO E PAPEL OFICIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS),DESTE MUNICIPIO. | 0004120 | 1.253,90 | 1.253,90 | 1.253,90 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO,COPO DESCARTAVEL,ALCOOL 70%, DETERGENTE,LIMPA VIDROS,ALCOOL EM GEL 70%,PURIFICADOR DE AR,MULTIUSO PARA LIMPEZA,MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA,INSETICIDA AEROSOL,SABONETE LIQUIDO,RODO,PEDRA SANITARIA,PANO DE PRATO E PAPEL INTERFOLHADO.DESTINADOS AOS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS),DESTE MUNICIPIO. | 0004121 | 1.324,62 | 1.324,62 | 1.324,62 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA,BORRACHA,APONT ADOR,CLIPS,ENVELOPES,FITA ADESIVA,CAIXA ARQUIVO MORTO,PASTA AZ,LIGA,MARCA TEXTO,GRAMPO E PAPEL OFICIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO(CTA),DESTE MUNICIPIO. | 0004122 | 1.386,50 | 1.386,50 | 1.386,50 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO,COPO DESCARTAVEL,ALCOOL 70%, DETERGENTE,LIMPA VIDROS,SABONETE LIQUIDO,ALCOOL EM GEL,PURIFICADOR DE AR,MULTIUSO PARA LIMPEZA,MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA,INSETICIDA AEROSOL,VASSOURA DE PELO,VASSOURA DE NYLON,PANO DE PRATO E PAPEL TOALHA,DESTINADOS A SEDE LABORATORIO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO(CTA),DESTE MUNICIPIO. | 0004124 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE Nº 263/2022. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E | 0003576 | 5.341,50 | 5.341,50 | 5.341,50 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Cabrobó | GESTAO ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 08 2022 FIRMADO.**CORRESP. PERIODO: SETEMBRO 2022.**PF Nº 1314 2022. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE) AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SEDUC Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 053/2021. | 0002835 | 2.272,80 | 2.272,80 | 2.272,80 |
| 2022 | 05/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | | 0007100 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/09/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARMARIO DE PAREDE DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA NESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZICAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 0309001 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| 2022 | 03/09/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGAO 04 BOCAS DESTINADO AO PROJETO EDUCART DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZICAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 0309001 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 2022 | 02/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO FOLHAS OUTONAIAS. | 0001593 | 221,60 | 221,60 | 221,60 |
| 2022 | 02/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 0001594 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 2022 | 02/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 0001599 | 2.552,70 | 2.552,70 | 2.552,70 |
| 2022 | 02/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS BOM JESUS. | 0001600 | 76,66 | 76,66 | 76,66 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 02/09/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO FOLHAS OUTONAIAS. | 0001601 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| 2022 | 02/09/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS CRECHES DAS LOCALIDADES DO SITIO INVEJA, CACIMBA NOVA, COHAB, VILA FORTUNA ,VILA ACUDINHO E DITRITO DO CARMO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 109 2022, PREGAO ELETRONICO N? 039 2022, CONTRATO DE N? 033 2022. | 0000452 | 4.060,00 | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 2022 | 02/09/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, C RECURSOS PROPRIOS, PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS, QUE DISPONIBILIZARA DITO MATERIAL PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 022 2021, PROCESSO N? 028 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 029 2021, CONTRATO N? 0181 2022 COM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES 02 09 2022 A 02 09 2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 0007251 | 5.209,21 | 5.209,21 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA SALARIO EDUCACAO), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0001445 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO N ? 163 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 405 2022 ORDEM N? 165 2022 | 0001249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEUS PROGRAMAS E SERVICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 117 2021 PREGAO N? 085 2021 CONTRATO N? 462 2021 ORDEM N? 202 20222 CRAS | 0001257 | 1.377,45 | 1.377,45 | 1.377,45 |
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE. | 0001878 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 0000807 | 7.198,00 | 7.198,00 | 7.198,00 |
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Maraial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANO MULTIUSO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DENTRO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 0000312 | 64,17 | 64,17 | 64,17 |
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-USF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO Nº 215/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022. | 0001662 | 20.961,40 | 20.961,40 | 20.961,40 |
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ . | 3000263 | 1.997,65 | 1.997,65 | 1.997,65 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 053/2021, CONTRATO Nº011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 07/02/2022 ? 07/02/2023). | 0005110 | 3.073,56 | 3.073,56 | 3.073,56 |
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 053/2021, CONTRATO Nº011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 07/02/2022 ? 07/02/2023). | 0005112 | 16.521,38 | 16.521,38 | 16.521,38 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/09/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - VI | 0008896 | 284,28 | 284,28 | 284,28 |
| 2022 | 31/08/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%), DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0001404 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2022 | 31/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 091 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022, AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO DO NOSSO MUNICÍPIO. | 0003588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 091 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 002 2022, PREGAO ELETRONICO N? 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO. | 0003589 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 091 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 002 2022, PREGAO ELETRONICO N? 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO. | 0003590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTATA??O DE AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE CONFORME CONTRATO N? 271/2022 ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 061/2022 PROCESSO DE LICITATORIO N? 054/2022 PREGAO ELETRONICO N? 030/2022 - MAC | 0001915 | 19.610,15 | 19.610,15 | 19.610,15 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTATA??O DE AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE CONFORME CONTRATO N? 271/2022 ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 061/2022 PROCESSO DE LICITATORIO N? 054/2022 PREGAO ELETRONICO N? 030/2022 - PAB | 0001916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 30/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO,LIMPA VIDROS,PURIFICADOR DE AR,COPO DESCARTAVEL E SABONETE LIQUIDO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S),DESTE MUNICIPIO | 0003873 | 10.578,00 | 10.578,00 | 10.578,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 30/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO,COPO DESCARTAVEL,ALCOOL LIQUIDO,DETERGENTE LIQUIDO,LIMPA VIDROS,SABONETE LIQUIDO,ALCOOL EM GEL 70%,PURIFICADOR DE AR,MULTIUSO PARA LIMPEZA EM GERAL,MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA,INSETICIDA SPRAY,VASSOURA DE PELO COM CABO,VASSOURA DE NYLON,VASSOURA DE PIACAVA,RODO,VASSOURA DE BANHO,PEDRA SANITARIA,CABO PARA VASSOURA,PANO DE PRATO,PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E FLANELA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S), | 0003874 | 3.975,90 | 3.975,90 | 3.975,90 |
| 2022 | 30/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO,LIMPA VIDROS,PURIFICADOR DE AR E COPO DESCARTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S),DESTE MUNICIPIO | 0003875 | 10.199,00 | 10.199,00 | 10.199,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A | | | | |
| | | | AQUISICAO DE PANO DE CHAO,COPO | | | | |
| | | | DESCARTAVEL,ALCOOL | | | | |
| | | | LIQUIDO,DETERGENTE | | | | |
| | | | LIQUIDO,LIMPA | | | | |
| | | | VIDROS,LIXEIRA,SABONETE | | | | |
| | | | LIQUIDO,ALCOOL EM | | | | |
| | | | GEL,DESODORIZADOR DE | | | | |
| | | | AR,MULTIUSO PARA LIMPEZA EM | | | | |
| | | | GERAL,MULTIUSO PARA LIMPESA | | | | |
| | | | PESADA,INSETICIDA | | | | |
| 2022 | 30/08/22 | Prefeitura | SPRAY,VASSOURA DE | 0003878 | 10.882,80 | 10.882,80 | 10.882,80 |
| | | Municipal de | PELO,VASSOURA DE | | | | |
| | | Serra Talhada | NYLON,VASSOURA DE | | | | |
| | | | PIACAVA,SABONETE | | | | |
| | | | LIQUIDO,PASTILHA SANITARIA,CABO | | | | |
| | | | PARA VASSOURA,PANO DE | | | | |
| | | | PRATO,PAPEL | | | | |
| | | | TOALHA,FLANELA,VASSOURA DE | | | | |
| | | | BANHEIRO E RODO,PARA ATENDER | | | | |
| | | | AS NECESSIDADES DOS POSTOS E | | | | |
| | | | DAS UNIDADES DE SAUDE DA | | | | |
| | | | FAMILIA(PSF S E | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 30/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA,CAIXA PLASTICA,BORRACHA,APONTADOR,PI STOLA DE COLA QUENTE,CLIPS,ENVELOPES,FITA ADESIVA,PAPEL ADESIVO,PAPEL CARBONO,CAIXA PAPEL AO,LIGA,ALMOFADA PARA CARIMBO,PAPEL OFICIO,LAPIS MARCA TEXTO,GRAMPO E PASTA AZ PEQUENA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS),DESTE MUNICIPIO. | 0003880 | 2.355,18 | 2.355,18 | 2.355,18 |
| 2022 | 30/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA,CAIXA PLASTICA,BORRACHA,APONTADOR,PI STOLA DE COLA QUENTE,CLIPS,ENVELOPES,FITA ADESIVA,PAPEL ADESIVO,PAPEL CARBONO,CAIXA PAPEL AO,PASTA AZ PEQUENA,LIGA,ALMOFADA PARA CARIMBO,GRAMPEADOR,PAPEL OFICIO E LAPIS MARCA TEXTO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S),DESTE MUNICIPIO. | 0003881 | 3.787,80 | 3.787,80 | 3.787,80 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 30/08/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 0001294 | 22.044,83 | 22.044,83 | 22.044,83 |
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ADESIVA,GRAMPEADOR,PINCEL PARA QUADRO BRANCO,MARCADOR PARA RETROPROJETOR,PAPEL A4,REGUA ACRILICA E TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO,DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENCAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 0003868 | 323,88 | 323,88 | 323,88 |
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAPUCAIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 027/2022, PL Nº 008/2022, PREGÃO Nº 006/2022. CONFORME C.I Nº 585/2022. | 0001206 | 2.159,30 | 2.159,30 | 2.159,30 |
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE 20 LITROS, PARA USO COM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 0001221 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE ?GUA TIPO COLUNA, PARA USO COM GARRAF?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS 361, QUE MENCIONA O CONTRATO DE N? 014/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O DE N?MERO 061/2021, PROCESSO LICITAT?RIO 054/2021 E PREG?O ELETR?NICO 030/2021. | 0001230 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE ?GUA TIPO COLUNA, PARA USO COM GARRAF?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS 362, QUE MENCIONA O CONTRATO DE N? 014/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O DE N?MERO 061/2021, PROCESSO LICITAT?RIO 054/2021 E PREG?O ELETR?NICO 030/2021. | 0001231 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE ?GUA TIPO COLUNA, PARA USO COM GARRAF?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS 363, QUE MENCIONA O CONTRATO DE N? 014/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O DE N?MERO 061/2021, PROCESSO LICITAT?RIO 054/2021 E PREG?O ELETR?NICO 030/2021. | 0001234 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE ?GUA TIPO COLUNA, PARA USO COM GARRAF?O DE 20 LITROS E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALESCIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS 364, QUE MENCIONA O CONTRATO DE N? 014/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O DE N?MERO 061/2021, PROCESSO LICITAT?RIO 054/2021 E PREG?O ELETR?NICO 030/2021. | 0001238 | 1.452,99 | 1.452,99 | 1.452,99 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO MARISTELA MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS 365, QUE MENCIONA O CONTRATO DE Nº 014/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº MERO 061/2021, PROCESSO LICITATÓRIO 054/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021. | 0001240 | 512,10 | 512,10 | 512,10 |
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS 366, QUE MENCIONA O CONTRATO DE Nº 014/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº MERO 061/2021, PROCESSO LICITATÓRIO 054/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021. | 0001243 | 1.665,98 | 1.665,98 | 1.665,98 |
| 2022 | 29/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRACOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 2908008 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BEBEDOUROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAADE DESTA SECRETARIA | 0002315 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 0000635 | 14.775,46 | 14.775,46 | 14.775,46 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 2608012 | 544,80 | 544,80 | 544,80 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, PROGRAMAS PNAIC E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 2608013 | 393,10 | 393,10 | 393,10 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 2608014 | 268,70 | 268,70 | 268,70 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (DEPART. DE MERENDA E DEPAT. DE TRANSPORTE E ILUMINACAO) DESTE MUNICIPIO. | 2608015 | 323,10 | 323,10 | 323,10 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 2608016 | 344,60 | 344,60 | 344,60 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2608017 | 473,80 | 473,80 | 473,80 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 2608018 | 341,90 | 341,90 | 341,90 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2608019 | 737,70 | 737,70 | 737,70 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2608020 | 585,10 | 585,10 | 585,10 |
| 2022 | 26/08/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021, PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 054/2022. | 0007022 | 1.285,46 | 1.285,46 | 1.285,46 |
| 2022 | 25/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 0001527 | 1.096,32 | 1.096,32 | 1.096,32 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM PETROLINA E RECIFE. | 2508006 | 406,50 | 406,50 | 406,50 |
| 2022 | 25/08/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE OLINDA CONF. PTOC. LIC. N 003/2022-PMO REG.DE PRECO/PREGAO ELETRONICO N 002/2022. REC. PAB RODO PLASTICO COM BORRACHA DE 30CM COM CABO MINIMO 1 50M | 0001463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/08/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE OLINDA CONF. PTOC. LIC. N 003/2022-PMO REG.DE PRECO/PREGAO ELETRONICO N 002/2022. REC. PAB SENDO ESTE P/04 MESES RODO DE PLASTICO COM BORRACHA DE 30CM COM CABO MINIMO DE 1 50M | 0001464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/08/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO CADEIRA DE ESCRITORIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 2508001 | 1.531,46 | 1.531,46 | 1.531,46 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). VALOR QUE SE EMPENHA | 0001240 | 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 |
| 2022 | 24/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO FOLHAS OUTONAIS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A | 0001514 | 349,52 | 349,52 | 349,52 |
| 2022 | 24/08/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ARP Nº: 086 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 043 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A | 0001479 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 2022 | 24/08/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL ADOLFO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ARP Nº: 086 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 043 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. | 0001480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/08/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRÔNICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERGOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE., NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021, CONTRATO Nº 148/2022. | 0001714 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2022 | 23/08/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS S. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 018 2022. | 2308001 | 1.641,85 | 1.641,85 | 1.641,85 |
| 2022 | 23/08/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK PARA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021. | 0002341 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |
| 2022 | 23/08/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021. | 0002342 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/08/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 027 2021, PREGAO ELETRONICO Nº: 009 2021. | 0001454 | 2.839,49 | 2.839,49 | 2.839,49 |
| 2022 | 22/08/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 027 2021, PREGAO ELETRONICO Nº: 009 2021. | 0001455 | 3.385,01 | 3.385,01 | 3.385,01 |
| 2022 | 19/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS. | 0002941 | 2.145,96 | 2.145,96 | 2.145,96 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 19/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0002958 | 58.580,79 | 58.580,79 | 58.580,79 |
| 2022 | 19/08/22 | Prefeitura Municipal de Orobó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 0002413 | 2.142,63 | 2.142,63 | 2.142,63 |
| 2022 | 19/08/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E ?LCOOL 70, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO Nº 195/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. | 0001520 | 15.115,00 | 15.115,00 | 15.115,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS CRAS SEDE, FAZENDA NOVA,. BOA ESPERANCA E BOA ESPERENCA. | 0000752 | 1.747,82 | 1.747,82 | 1.747,82 |
| 2022 | 18/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO VILA BELA. | 0001472 | 385,90 | 385,90 | 385,90 |
| 2022 | 18/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO VILA BELA. | 0001473 | 1.642,00 | 1.642,00 | 1.642,00 |
| 2022 | 18/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO VILA BELA. | 0001474 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2022 | 18/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 0001220 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 0001423 | 12.493,20 | 12.493,20 | 12.493,20 |
| 2022 | 18/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. APS EMENDA. IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2022. | 0001429 | 25.740,00 | 25.740,00 | 25.740,00 |
| 2022 | 17/08/22 | Prefeitura Municipal de Lajedo | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 00002/2022. | 0001154 | 2.403,00 | 2.403,00 | 2.403,00 |
| 2022 | 17/08/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | | 0000425 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 17/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, VISANDO MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2022 PROCESSO 164/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 037/2021 | 0001554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 015/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 0001540 | 3.646,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/08/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - ITENS DOMESTICOS- PARA A INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. | 0002170 | 1.309,96 | 1.309,96 | 1.309,96 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPOS DESCARTAVEIS, ALCOOL 70%, DETERGENTE LIQUIDO, LIMPA VIDROS, SABONETE LIQUIDO, ALCOOL GEL, PURIFICADOR DE AR, MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, INSETICIDA, VASSOURA DE PELO, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PIACAVA, RODO COM CABO, VASSOURA DE BANHEIRO, PASTILHA SANITARIA, CABO PARA VASSOURA, LIXEIRA COM PEDAL, PANO DE PRATO, LIXEIRA, PAPEL TOALHA E FLANELA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAAO DE ALCOOL 70 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA CONFORME ATA NU 0342022 PL NU 0032022 PE NU 0032022 | 0003754 | 6.240,45 | 6.240,45 | 6.240,45 |
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE SAPUCAIA, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 027/2022, PL N? 008/2022, PREG?O N? 006/2022. CONFORME C.I N? 549/2022. | 0000543 | 463,60 | 463,60 | 463,60 |
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | | 0001121 | 5.948,60 | 5.948,60 | 5.948,60 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO. | 0000833 | 19.640,00 | 19.640,00 | 19.640,00 |
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 02 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO. | 0000831 | 159.984,50 | 159.984,50 | 159.984,50 |
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO. | 0000832 | 81.532,17 | 81.532,17 | 81.532,17 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 01 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR. | 0000834 | 119.998,00 | 119.998,00 | 119.998,00 |
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO CPL Nº 0252021, PREGAO ELETRONICO Nº 0062021. | 6000418 | 32.000,53 | 32.000,53 | 32.000,53 |
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO CPL Nº 0252021, PREGAO ELETRONICO Nº 0062021. | 6000419 | 30.000,13 | 30.000,13 | 30.000,13 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A PREFEITURA DE BELO JARDIM (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA).CONF. PREG?O ELETR?NICO N? 040/2021, COM PER?ODO DE VIG?NCIA DE 28/12/2021 A 28/12/2022. CONFORME DOD N? 253/2022. | 0001839 | 1.679,98 | 1.679,98 | 1.679,98 |
| 2022 | 15/08/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BELO JARDIM (SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA). CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 098/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 045/2021 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA N? 042/2022. COM PER?ODO DE VIG?NCIA DE 14/01/2022 A 14/01/2023. | 0001873 | 517,20 | 517,20 | 517,20 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAADE | 0002196 | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N° 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N° 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA GRANDE FINAL DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO | 0001320 | 6.310,12 | 6.310,12 | 6.310,12 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0001401 | 4.892,09 | 4.892,09 | 4.892,09 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE RUA. | 0001405 | 2.110,10 | 2.110,10 | 2.110,10 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CAACA. | 0001407 | 1.145,05 | 1.145,05 | 1.145,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS. | 0001408 | 3.458,18 | 3.458,18 | 3.458,18 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADUNICO AUXILIO BRASIL. | 0001410 | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE UNIDADES DA ATEN??O B??SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA??DE DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE??O PMA N?? 008/2021, PROCESSO LICITAT??RIO N?? 046/2021, PREG??O ELETR??NICO DO TIPO MENOR PRE??O, POR ITEM N?? 028/2021. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR COM PORTARIA N?? 2949 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA INCREMENTO TEMPOR??RIO AO CUSTEIO DOS SERVI??OS DE ATEN??O PRIM??RIA ? SA??DE. | 0006636 | 1.449,34 | 1.449,34 | 1.449,34 |
| 2022 | 12/08/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO N?? 46 2021 CPL E PREGAO N?? 102 2021, ARP N?? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N?? 1951 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0005558 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 11/08/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 - VIGÊNCIA- 14/03/2023. | 0008169 | 395,52 | 395,52 | 395,52 |
| 2022 | 10/08/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AGÊNCIA- 714-5 C/C- 66.966-0 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/PMCSA-SMPROS/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/PMCSA-SMPROS/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/PMCSA-SMPROS/2022. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0000227 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 467/2022, ITENS- 26 E 27, PREGÃO ELETRONICO Nº 067/2021, PROCESSO Nº 104/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA. 1º LÍQUIDO ETÍLICO - EMBALAGEM DE 1 LITRO EMBALAGEM 500 X R\$ 4,95 = R\$ 2.475,00 PAPEL HIGIENICO - FARDOS C/64 UNIDADES FARDOS 200 X R\$ 59,50 = R\$ 11.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 085 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 020 2021, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007 2021, FORNECIMENTO | 0002185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 085 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 020 2021, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007 2021, FORNECIMENTO | 0003339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 059/2022. | 0000461 | 5.123,23 | 5.123,23 | 5.123,23 |
| 2022 | 09/08/22 | Autarquia Educacional de Ensino Superior do Belo Jardim | VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLAS - 30 E RÁGUAS - 30) DESTINADOS A ESTA FACULDADE. | 0000254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 0001209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 085 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 020 2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0003327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/08/22 | Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 0246 | 3.249,95 | 3.249,95 | 3.249,95 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0001369 | 1.300,65 | 1.300,65 | 1.300,65 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0282021, PROCESSO LICITATORIO N 0252021, PREGAO ELETRONICO N 0092021. | 5000425 | 38.024,10 | 38.024,10 | 38.024,10 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 21.865-0 CONTA A CREDITAR: | 0000523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|----------|------|------|
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 62.473-X CONTA A CREDITAR: | 0000524 | 335,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 47.057-0 CONTA A CREDITAR: | 0000525 | 4.153,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 47.057-0 CONTA A CREDITAR: | 0000526 | 2.837,57 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|--------|--------|
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 61784-9 CONTA A CREDITAR: | 0000527 | 1.823,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO ABRIGO/CASA LAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 50.790-3 CONTA A CREDITAR: | 0000528 | 507,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 13011. | 0002756 | 943,43 | 943,43 | 943,43 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/08/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 13012. 0002757 | 982,52 | 982,52 | 982,52 |
| 2022 | 05/08/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | DESPESA GLOBAL REF. A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO 1 1 CX C/ 100 UND. DE BORRACHA PONTEIRA 0004609 | 1.656,93 | 1.656,93 | 1.656,93 |
| 2022 | 05/08/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO E MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL N 0282021, PROCESSO LICITATORIO N 0252021, PREGAO ELETRONICO N 0092021. 1000581 | 37.510,64 | 37.510,64 | 37.510,64 |
| 2022 | 05/08/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BELO JARDIM (SECRETARIA DE GESTÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 14/01/2022 A 14/01/2023. 0001791 | 48,54 | 48,54 | 48,54 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/08/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DENV. URBANO E OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 163 2021 PREGAO ELETRONICO 100 2021 CONTRATO N? 352 2022. | 0001418 | 556,24 | 556,24 | 556,24 |
| 2022 | 04/08/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVO DISCRIMINADOS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 0000499 | 54.007,10 | 54.007,10 | 54.007,10 |
| 2022 | 04/08/22 | Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ESCOLA GILZENETE GUERRA NO DISTRITO DE PAO DE ACUCAR NESTE MUNICIPIO,.PROCESSO LICITATORIO N? 008 2022 PREGAO N? 007 2022.NOTA FISCAL N? 000.012.777 | 0001357 | 2.735,83 | 2.735,83 | 2.735,83 |
| 2022 | 04/08/22 | Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ESCOLA GILZENETE GUERRA NO DISTRITO DE PAO DE ACUCAR NESTE MUNICIPIO,.PROCESSO LICITATORIO N? 008 2022 PREGAO N? 007 2022.NOTA FISCAL N? 000.012.778 | 0001358 | 5.702,86 | 5.702,86 | 5.702,86 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/08/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE GABINETE, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 016/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PEDIDO EM ANEXO. | 0001486 | 4.388,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 04/08/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADE E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DESTINADOS A ATEN??O PRIM?RIA. PROCESSO LICITATORIO N? 016/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 010/2022 COM VIGENCIA ATE 24/02/2023. ATEN??O B?SICA. | 0001489 | 11.668,40 | 11.668,40 | 11.668,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/08/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 - VIGÊNCIA- 14/03/2023. | 0007967 | 144,20 | 144,20 | 144,20 |
| 2022 | 03/08/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 0004104 | 11.145,30 | 11.145,30 | 11.145,30 |
| 2022 | 03/08/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE DE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, PARA OS PSFs, SAMU E CASA DE APOIO, REFERENTE AO Mês DE JULHO. COMPETÊNCIA Mês DE AGOSTO/2022. | 0000448 | 9.773,55 | 9.773,55 | 9.773,55 |
| 2022 | 02/08/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 0000827 | 53.547,43 | 53.547,43 | 53.547,43 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFORMIDADE COM EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N? 085 2021, E SEUS ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME OF. N? 231 2022 ORDEM N? 142 2022 | 0000925 | 712,30 | 712,30 | 712,30 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFORMIDADE COM EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N? 085 2021, E SEUS ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME OF. N? 231 2022 ORDEM N? 145 2022 | 0000926 | 654,06 | 654,06 | 654,06 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFORMIDADE COM EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N? 085 2021, E SEUS ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME OF. N? 231 2022 ORDEM N? 146 2022 FUNDO | 0000927 | 631,46 | 631,46 | 631,46 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFORMIDADE COM EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 085 2021, E SEUS ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME OF. N° 231 2022 ORDEM N° 147 2022 CRIANCA FELIZ 0000928 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE | 1.173,27 | 1.173,27 | 1.173,27 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de São João | EDUCAÇÃO DO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 E CONTRATO N° 018/2022. 0000781 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE | 14.503,43 | 14.503,43 | 14.503,43 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de São João | LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 E CONTRATO N° 58/2022 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001265 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE | 21.819,37 | 21.819,37 | 21.819,37 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO CPL N° 0252021, PREGAO ELETRONICO N° 0062021. 6000399 | 61.900,65 | 61.900,65 | 61.900,65 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000415 | 61.200,16 | 61.200,16 | 61.200,16 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 1000549 | 61.400,45 | 61.400,45 | 61.400,45 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Calumbi | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 002 2022. | 0002520 | 7.201,55 | 7.201,55 | 7.201,55 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, FIRMADO PELO CONTRATO Nº 004/2022, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE A CASA DE APOIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04 2022. RECURSO PROPRIO. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 0000857 | 44,62 | 44,62 | 44,62 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DE LAGOA DO OURO-PE. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. | 10.874,08 | 10.874,08 | 10.874,08 |
| | | | 0001087 | | | |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DE LAGOA DO OURO-PE. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. EMBALAGEM PLASTICA, HIPOCLORITO DE SODIO, PRATO DESCARTAVEL, VASSOURA DE NYLON, SACOLA PLÁSTICA. | 5.974,90 | 5.974,90 | 5.974,90 |
| | | | 0001099 | | | |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº004/2022. PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2022. CARTOLINA, ENVELOPE SACO KRAFT. | 1.161,60 | 1.161,60 | 1.161,60 |
| | | | 0001100 | | | |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. COBERTOR/MANTA, CREME DENTAL INFANTIL, TOALHA DE BANHO INFANTIL. | 1.525,30 | 1.525,30 | 1.525,30 |
| | | | 0001101 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|--------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, PASTA ARQUIVO AZ), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0000932 | 261,40 | 261,40 | 261,40 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE,RODO ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0001364 | 174,25 | 174,25 | 174,25 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 10(DEZ)UNIDADES PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0001365 | 35,20 | 35,20 | 35,20 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:(LIVRO ATA)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0001366 | 57,42 | 57,42 | 57,42 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PL 0013/2021 PREGAO 12/2021 ATA 09/2021 ORDEM 02/2022 ANEXOS. | 0801060 | 10.037,58 | 10.037,58 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO, NESTE MUNICÍPIO. | 0001192 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 0001193 | 3.082,91 | 3.082,91 | 3.082,91 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO EMENDA. | 0001329 | 25.954,25 | 25.954,25 | 25.954,25 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LABORATÓRIO DE ARBOVIROSES. | 0001380 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LABORATÓRIO DE VIGILÂNCIA E ENDEMIAS. | 0001381 | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | DESCRICAO DO EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LABORATORIO VIGILANCIA EM EDEMIAS. 0001382 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CENTRO DE TESTAGEM. 0001383 | 400,28 | 400,28 | 400,28 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE., HOSPITAL MARIA DECI MACEDO VALENCA. 0001384 | 524,18 | 524,18 | 524,18 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | PRIMEIRO TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001387 | 9.933,20 | 9.933,20 | 9.933,20 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA ? SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 047/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO 0000756 | 449,30 | 449,30 | 449,30 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (TV LED 32-), PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ? SAÚDE DO MUNICÍPIO. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 047/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO 0000757 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA ? SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 047/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO 0000758 | 1.360,20 | 1.360,20 | 1.360,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | 01/08/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021, PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 054/2022. | 1.837,95 | 1.837,95 | 1.837,95 | 0006373 |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICÍPIO | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0003490 |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO, CANETAS, CLIPS, FITA CREPE, GRAMPO, MARCA TEXTO, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL SULFITE, PASTA AZ, PASTA CLASSIFICADOR, PASTA COM ABA, PASTA COM ELÁSTICO, PASTA DE PLÁSTICO, PASTA ARQUIVO MORTO, PINCEL ATOMICO, PLÁSTICO ADESIVO, PRANCHETA ACRÍLICO, TESOURA GRANDE, TESOURA PEQUENA E FITA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICÍPIO. | 11.993,51 | 11.993,51 | 11.993,51 | 0003493 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E DOS AGENTES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 0003494 | 10.925,00 | 10.925,00 | 10.925,00 |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EPLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE N? 010/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 007/2022 E CONTRATO DE N? 208/2022. | 0002649 | 5.341,50 | 5.341,50 | 5.341,50 |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 007/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE N? 209/2022. | 0002650 | 5.877,10 | 5.877,10 | 5.877,10 |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE Nº 209/2022. | 4.277,18 | 4.277,18 | 4.277,18 |
| | | | 0002652 | | | |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E CONTRATO DE Nº 36/2022. | 2.501,10 | 2.501,10 | 2.501,10 |
| | | | 0001698 | | | |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE E DEMAIS ORGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 34/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001702 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 201/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0002671 | | | |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021, PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 023/2021. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR COM PORTARIA Nº 2684 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA ? SAÚDE. | 8.618,19 | 8.618,19 | 8.618,19 |
| | | | 0006303 | | | |
| 2022 | 29/07/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 008 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 018 2022. | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | 2907089 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/07/22 | Secretaria de Finanças do Recife | MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEFIN. 0139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 026 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 012 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO (MAQUINA DE LAVAR ROUPAS). 0000694 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 019 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. 0002655 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | | 2.320,39 | 2.320,39 | 2.320,39 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | | 18.813,56 | 18.813,56 | 18.813,56 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 12.506,77 | 12.506,77 | 12.506,77 |
| | | | 0002656 | | | |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 12.550,64 | 12.550,64 | 12.550,64 |
| | | | 0002657 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 026 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 012 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS. | 0002658 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 019 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0002662 | 25.700,90 | 25.700,90 | 25.700,90 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 10.858,70 | 10.858,70 | 10.858,70 |
| | | | 0002663 | | | |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 013 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 19.574,50 | 19.574,50 | 19.574,50 |
| | | | 0002664 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0002666 | 21.010,60 | 21.010,60 | 21.010,60 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SENDO 02 VENTILADORES DE PAREDE E 01 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMESTICO, CONFORME CONTRATO N? 324 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021, PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 E PROCESSO DE FORNECIMENTO N? 06 2022 SEC. DE CULTURA E ESPORTES. | 0001372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E ?LCOOL 70, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CH? GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO Nº 195/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. | 0001322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAO VINCULADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 077 2021, PREGAO ELETRONICO 020 2021,PROCESSO LICITATORIO 040 2021, AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 2807002 | 7.778,53 | 7.778,53 | 7.778,53 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E SETORES, CONFORME NOTA FISCAL, ATA RREGISTRO DE PRECO 079 2021,PREGAO ELETRONICO 020 2021,PROCESSO,LICITATORIO 040 2021,AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 2807003 | 1.022,93 | 1.022,93 | 1.022,93 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURRA, E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ORGAOS VINCULADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 077 2021, PREGAO ELETRONICO 020 2021, PROCESSO LICITATORIO 040 2021, AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 2807004 | 20.076,45 | 20.076,45 | 20.076,45 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAO VINCULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 078 2021, PREGAO ELETRONICO 020 2021, PROCESSO LICITATORIO 040 2021, AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 2807013 | 2.560,97 | 2.560,97 | 2.560,97 |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE - MATERIAL PERMANENTE- (LIQUIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- NÍCLEO- VILA SÃO FRANCISCO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021. | 0002086 | 116,42 | 116,42 | 116,42 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|--------|--------|--------|
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE E AS SECRETARIAS VINCULADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMA Nº 054/2021, CONTRATO Nº 010/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 25/01/2022 ? 25/01/2023). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0004481 | | | |
| 2022 | 28/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE E AS SECRETARIAS VINCULADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMA Nº 054/2021, CONTRATO Nº 010/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 25/01/2022 ? 25/01/2023). | 609,24 | 609,24 | 609,24 |
| | | | 0004482 | | | |
| 2022 | 27/07/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 50780 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0050780 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 27/07/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICACAO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 50781 / 0 0050781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27/07/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICACAO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 50793 / 0 0050793 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2022 | 27/07/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICACAO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 50794 / 0 0050794 | 456,46 | 456,46 | 456,46 |
| 2022 | 27/07/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICACAO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 50795 / 0 0050795 | 24.337,27 | 24.337,27 | 24.337,27 |
| 2022 | 27/07/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ATENCAO BASICA, CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1948 2022 VIGENCIA 08 03 2023. 0005022 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/07/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO E CADEIRA PLÁSTICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 425/2022, ITENS- 05 E 10, CI Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/PMCSA-SEMUL/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. VIGÊNCIA 30/05/2023 CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODZIO 18 UNID. X R\$ 374,45 = R\$ 6.740,10 CADEIRA PLÁSTICA 10 UNID. X R\$ 44,73 = R\$ 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0002078 | | | |
| 2022 | 26/07/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA CIDADE. CONSTANTE NO PROC. LIC. 027 2022, PREGAO ELETRONICO 009 2022, REGISTRO DE PRECO 009 2022. | 4.786,39 | 4.786,39 | 4.786,39 |
| | | | 0001007 | | | |
| 2022 | 26/07/22 | Prefeitura Municipal de Orobó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ IMPRESSORAS, CARTUCHO DE TONNER E TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.377,60 | 3.377,60 | 3.377,60 |
| | | | 0003466 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/07/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº:017 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº1;010 2021 RECURSO ESTADO. | 2.015,91 | 2.015,91 | 2.015,91 |
| | | | 0001112 | | | |
| 2022 | 25/07/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 426/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 015/PMCSA-SEMUL/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 008/PMCSA-SEMUL/2022, ITEM- 13, CI Nº 112, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. BEBEDOURO TIPO GELADIA - UNID. 3 X R\$ 671,69= R\$ 2.015,07 | 2.015,07 | 2.015,07 | 2.015,07 |
| | | | 0002075 | | | |
| 2022 | 25/07/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PARA ATENDER OS CRAS.CONFORME 1 TERMO ADITIVO CONTRATO CPL Nº 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO Nº 0062021. | 4.000,86 | 4.000,86 | 4.000,86 |
| | | | 3000227 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/07/22 | Prefeitura Municipal da Pedra | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA PE, CONFORME:ATA DE REGISTRO N?036 2021.PREGAO ELETRONICO N?026 2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO N?041 2021.CONFORME NOTA FISCAL A ANEXAR. | 0000878 | 5.817,16 | 5.817,16 | 5.817,16 |
| 2022 | 25/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O SEDUC N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP SEDUC DO TIPO MENOR PRE?O, POR ITEM N? 053/2021. | 0006232 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |
| 2022 | 25/07/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 009/2022 ATA 18/2022 PL 010/2022 ORDEM 001/2022 E NFE ANEXO. | 0725006 | 941,48 | 941,48 | 941,48 |
| 2022 | 22/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 2L,PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0001282 | 35,20 | 35,20 | 35,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 22/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETENTE,DESODORANTE AEROSOL ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0001283 | 143,94 | 143,94 | 143,94 |
| 2022 | 22/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE,DESORANTE AERROL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0001284 | 187,91 | 187,91 | 187,91 |
| 2022 | 22/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESODORANTE AEROSOL ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAG DESTE MUNICIPIO. | 0001285 | 93,97 | 93,97 | 93,97 |
| 2022 | 22/07/22 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FCAE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA,ELETRICA,HIDRAULICA,JAR DINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSORI OS E EPI, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO LIC. N?079 2021 PREGAO N?032 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?009 2022 | 0001262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/07/22 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FCAE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PINTURA,ELETRICA,HIDRAULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSORIOS E EPI, CONFORME ESPECIFICACOESTECNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO LIC. N°079 2021 PREGAO N°032 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°009 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001263 | | | |
| 2022 | 21/07/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE JUVENTUDE). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA N° 028/2022. COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. | 11.443,15 | 11.443,15 | 11.443,15 |
| | | | 0001680 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 21/07/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM?TICA E DE ESCRIT?RIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE JUVENTUDE). CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 014/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2022 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA N? 032/2022. COM PER?ODO DE VIG?NCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. | 4.258,46 | 4.258,46 | 4.258,46 |
| | | | 0001682 | | | |
| 2022 | 20/07/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 006/2022. | 5.257,20 | 5.257,20 | 5.257,20 |
| | | | 0001190 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/07/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 230/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021. 1. AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO W2883, CICLO FRIO, VAZÃO DE AR M³/h 1.200, GÁS REFRIGERANTE r2, CONDENSADOR H | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001412 | | | |
| 2022 | 20/07/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME ATA 061/2021 PL 021/2021 PREGAO 021/2021 E ORDEM 02/2022 ANEXOS | 2.762,10 | 2.762,10 | 2.762,10 |
| | | | 0720019 | | | |
| 2022 | 19/07/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 4.299,00 | 4.299,00 | 4.299,00 |
| | | | 0000676 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 19/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ALTERA??O DE DOTA??O OR?AMENTARIA E FONTE DE RECURSO. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 427,88 | 427,88 | 427,88 |
| | | | 0002654 | | | |
| 2022 | 18/07/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DAS UBS/PAB-APS. PREGAO ELET- 07/2022 PROC. LIC- 13/2022 CONTº. 60/2022-CPL DESPESA DA PORTª. 1287 | 6.625,82 | 6.625,82 | 6.625,82 |
| | | | 0001588 | | | |
| 2022 | 18/07/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 2.360,20 | 2.360,20 | 2.360,20 |
| | | | 0000532 | | | |
| 2022 | 18/07/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO N? 015 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 358,60 | 358,60 | 358,60 |
| | | | 0000498 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/07/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO N? 062 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| | | | 0000499 | | | |
| 2022 | 18/07/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO N? 062 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 416,10 | 416,10 | 416,10 |
| | | | 0000504 | | | |
| 2022 | 18/07/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO N? 015 2022 E PROCESSO LICITATORIO N? 001 2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 4.392,50 | 4.392,50 | 4.392,50 |
| | | | 0000505 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- USF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO Nº 193/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022. | 20.961,40 | 20.961,40 | 20.961,40 |
| | | | 0001308 | | | |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTA MUNICÍPIO | 10.486,40 | 10.486,40 | 10.486,40 |
| | | | 0000742 | | | |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE CONFORME O CONTRATO Nº 069/2022 | 4.506,71 | 4.506,71 | 4.506,71 |
| | | | 0001072 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE CONFORME O CONTRATO N? 069/2022 | 0001071 | 2.924,52 | 2.924,52 | 2.924,52 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO, PURIFICADOR E SABONETE INFANTIL, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 0003372 | 302,65 | 302,65 | 302,65 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS ILPI. | 0001157 | 249,40 | 249,40 | 249,40 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0001162 | 2.898,95 | 2.898,95 | 2.898,95 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. | 0000954 | 37.576,00 | 37.576,00 | 37.576,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTES MUNICÍPIOS. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000958 | 889,35 | 889,35 | 889,35 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTES MUNICÍPIOS. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000959 | 426,05 | 426,05 | 426,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTA MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000960 | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 083/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 0001231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 038/2022 - CPLC, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 0001252 | 24.740,20 | 24.740,20 | 24.740,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO N? 028 2021, PREGAO N? 022 2021 E CONTRATO N? 63 2021. | 0000998 | 1.377,18 | 1.377,18 | 1.377,18 |
| 2022 | 15/07/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 0001362 | 7.733,00 | 7.733,00 | 7.733,00 |
| 2022 | 14/07/22 | Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife | MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 001/2021 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 0218 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| 2022 | 14/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 0001149 | 3.645,60 | 3.645,60 | 3.645,60 |
| 2022 | 14/07/22 | Prefeitura Municipal de Maraial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 0000089 | 57,98 | 57,98 | 57,98 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 13/07/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR QSTUE SE EMPENHA ORDINARIO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER O EQUIPAMENTO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL IGD PAB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 009 2021 REGISTRO DE PRECO 009 2021, REGISTRO DE PRECO N? 044 2021. | 0000360 | 1.567,44 | 1.567,44 | 1.567,44 |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021, CONTRATO N? 49/2022. | 0001378 | 769,65 | 769,65 | 769,65 |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021, CONTRATO N? 49/2021. | 0001379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021, CONTRATO N? 49/2021. | 505,77 | 505,77 | 505,77 |
| | | | 0001380 | | | |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021, CONTRATO N? 49/2021. | 742,32 | 742,32 | 742,32 |
| | | | 0001381 | | | |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021, CONTRATO N? 49/2021. | 9.986,09 | 9.986,09 | 9.986,09 |
| | | | 0001385 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0002574 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0002575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0002576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS , CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0002577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0002578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ , CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0002579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PAA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (IGD) , CONFORME CONTRATO N? 006/2022. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 0002580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/07/22 | Autarquia de Serviços Urbanos do Recife | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2021, PROCESSO LICITATORIO 002/2021 E PREGAO ELETRONICO 002/2021 DA DA FCCR. | 0197 | 775,92 | 775,92 | 775,92 |
| 2022 | 12/07/22 | Autarquia de Serviços Urbanos do Recife | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2021, PROCESSO LICITATORIO 002/2021 E PREGAO ELETRONICO 002/2021 DA FCCR. | 0199 | 1.231,10 | 1.231,10 | 1.231,10 |
| 2022 | 12/07/22 | Autarquia de Serviços Urbanos do Recife | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2021, PROCESSO LICITATORIO 002/2021 E PREGAO ELETRONICO 002/2021 DA FCCR. | 0198 | 317,35 | 317,35 | 317,35 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|--------|--------|--------|
| 2022 | 12/07/22 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E EPI. ORIUNDO PROCESSO LICITATORIO N?. 079 2021, PREGAO ELETRONICO N?. 032 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?. 009 2022, CONTRATO N?. 120 2022. CONFORME MEMORANDO N?. 370 2022 SEINFRA DE 06 DE JULHO DE 2022, SOLICITACAO N?. 022 22, NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA N?. 147 E SEUS ANEXOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001441 | | | |
| 2022 | 11/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 011 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA OS EQUIPAMENTOS CASA DE ACOLHIMENTO E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| | | | 0000635 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 11/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO SEDE, SAO DOMINGOS E FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 0000637 | 792,80 | 792,80 | 792,80 |
| 2022 | 11/07/22 | Prefeitura Municipal de Lajedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS GINECOLÓGICA ESTOFADA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO LAJEDO/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO FMS 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO FMS 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS 05/2022. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2022 ID-A601. | 0001945 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| 2022 | 11/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES CAACA. | 0001120 | 1.285,69 | 1.285,69 | 1.285,69 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 11/07/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME CONTRATO CPL N° 0252021, PREGAO ELETRONICO N° 0062021. | 6000353 | 33.500,57 | 33.500,57 | 33.500,57 |
| 2022 | 11/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE PAPELARIA- PARA OFICINAS REALIZADAS COM AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS NO CRAS- CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2021. PAGO COM REPASSE DO RECURSO EXTRAORDIN?RIO PARA INCREMENTO TEMPOR?RIO CONFORME PORTARIA MC N? 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 0001853 | 3.000,42 | 3.000,42 | 3.000,42 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Lajedo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LAJEDO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 18/2022, PREG?O ELETRONICO N? 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 08/2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 02/2022. | 0000955 | 1.215,82 | 1.215,82 | 1.215,82 |
| 2022 | 08/07/22 | Secretaria de Finan?as do Recife | MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEFIN. | 0131 | 18.958,90 | 18.958,90 | 18.958,90 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 08/07/22 | Secretaria de Finanças do Recife | MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEFIN. 0130 | 2.688,90 | 2.688,90 | 2.688,90 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. 0001110 | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE CONVIVENCIAS. 0001111 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA. 0001116 | 2.118,96 | 2.118,96 | 2.118,96 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPOS,PAPEL A4,PAPEL CARTAO,PAPEL A4,PAPEL CARTAO E PAPEL ADESIVO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. 0003272 | 2.444,00 | 2.444,00 | 2.444,00 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (FOGAO PROFISSIONAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021, PREGAO ELETRONICO N? 100 2021, CONTRATO N? 327 2022. 0001257 | 556,24 | 556,24 | 556,24 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Cabrobó | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 08 2022 FIRMADO.**CORRESP. PERIODO: JUNHO, JULHO E AGOSTO 2022.**PF N? 975 2022. | 0002242 | 559,44 | 559,44 | 559,44 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES PARA O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. PAGO COM REPASSE DO RECURSO EXTRAORDIN?RIO PARA INCREMENTO TEMPOR?RIO CONFORME PORTARIA MC N? 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 0001851 | 12.876,30 | 12.876,30 | 12.876,30 |
| 2022 | 08/07/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 008 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 018 2022. | 0807005 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2022 | 07/07/22 | Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 001/2021 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. | 0214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE SAPUCAIA, DE ACORDO COM O PL N? 08/2022, PREG?O N? 06/2022 E CONTRATO N? 027/2022. CONFORME C.I N? 450/2022. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 0000932 | | | |
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE SAPUCAIA, DE ACORDO COM O PL N? 08/2022, PREG?O N? 06/2022 E CONTRATO N? 027/2022. CONFORME C.I N? 450/2022. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 932/2022. | 7.785,00 | 7.785,00 | 7.785,00 |
| | | | 0000933 | | | |
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUTIRAO. | 683,00 | 683,00 | 683,00 |
| | | | 0001107 | | | |
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
| | | | 0001108 | | | |
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE - LIVRO ATA, CANETA, ENVELOPE-- PARA O PROGRAMA CAD?NICO/BOLSA FAM?LIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 037/2021. | 869,08 | 869,08 | 869,08 |
| | | | 0001848 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRIMÁRIA ? SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 047/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 0000681 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001628 | 33.209,30 | 33.209,30 | 33.209,30 |
| 2022 | 07/07/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001629 | 5.596,69 | 5.596,69 | 5.596,69 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 2022, PROCESSO LICITATORIO 012 2021, PREGAO ELETRONICO 008 2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 0002199 | 16.628,78 | 16.628,78 | 16.628,78 |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 019 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0002238 | 15.576,28 | 15.576,28 | 15.576,28 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 14.000,62 | 14.000,62 | 14.000,62 |
| | | | 0002239 | | | |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 14.000,25 | 14.000,25 | 14.000,25 |
| | | | 0002240 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 10.006,20 | 10.006,20 | 10.006,20 |
| | | | 0002241 | | | |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 9.903,78 | 9.903,78 | 9.903,78 |
| | | | 0002242 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 12.000,04 | 12.000,04 | 12.000,04 |
| | | | 0002243 | | | |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 10.001,14 | 10.001,14 | 10.001,14 |
| | | | 0002244 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL.</p> <p>0002386</p> | 10.534,62 | 10.534,62 | 10.534,62 |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL.</p> <p>0002387</p> | 10.510,13 | 10.510,13 | 10.510,13 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AGÊNCIA- 714-5 C/C- 66.966-0 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMESTICO, FERRAMENTAS E INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMAS/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/FMAS/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/FMAS/2022. ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS E FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA. VIGÊNCIA 18 | 0000213 | 2.079,50 | 2.079,50 | 2.079,50 |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001624 | 13.280,92 | 13.280,92 | 13.280,92 |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 465UN DE CIMENTO 50KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001626 | 14.740,50 | 14.740,50 | 14.740,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001627 | 4.775,22 | 4.775,22 | 4.775,22 |
| 2022 | 06/07/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ? SA?DE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N? 047/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 033/2021. PROCESSO LICITATÓRIO N? 032/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N? 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 0000671 | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 |

| | | | | | | |
|---------|----------|---|--|--------|--------|--------|
| 2022 | 05/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO SACO,COPO DESCARTAVEL,PAPEL TOALHA,ALCOOL 70%,DETERGENTE LIQUIDO,LIMPA VIDROS,SABONETE LIQUIDO,PURIFICADOR DE AR,MULTIUSO P LIMPEZA,INSETICIDA AEROSOL SPRAY,VASSOURA DE NYLON,VASSOURA DE PIACAVA,RODO,VASSOURA DE BANHEIRO,PASTILHA SANITARIA,LIXEIRA,CABO PARA VASSOURA,TAMBOR DE FERRO,LUSTRA MOVEIS,DEPOSITO PLASTICO CAFE E ACUCAR,AVENTAL EM PVC,LIXEIRA,FLANELA,GARRAFA TEMICA,BALDE,GARRAFA PARA CAFE,PA,PA PARA LIXO COM CABO,PAPEL HIGIENICO,LIMPA PISO,PARA | 390,99 | 390,99 | 390,99 |
| 0003165 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/07/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, BORRACHA, CADERNOS, APONTADOR, PISTOLAS DE COLA QUENTE, CLIPS, GRAMPEADOR MEDIO, ENVELOPE AMARELO, FITA ADESIVA, PAPEL ADESIVO, PAPEL CARBONO, PAPEL OFICIO, PASTAS AZ, PINCEL ATOMICO, PERFURADOR DE PAPEL, COLA BRANCA, FICHARIO DE MESA, PAPEL FOTOGRAFICO, LAPIS P QUADRO BRANCO, PASTA COMA ABA, PASTAS COM ELASTICO, LIGA ELASTICA, MARCA TEXTO, ALMOFADA PARA CARIMBO, GRAMPO 26 6 E PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS AS UNIDADES | 0003171 | 8.383,05 | 8.383,05 | 8.383,05 |
| 2022 | 05/07/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENAAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAAO E FINANAAS DESTE MUNICAPIO | 0001131 | 10.620,48 | 10.620,48 | 10.620,48 |
| 2022 | 05/07/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE N. DE F. MOURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 105 2021, PREGAO ELETRONICO N? 037 2021, CONTRATO DE N? 021 2022. | 0000324 | 10.467,00 | 10.467,00 | 10.467,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | 05/07/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE LÃ 15CM E 9CM, SELADOR PMADEIRA E PPAREDE, ANTI CORROSIVO, MULTISETICIDA SPRAY, THINNER, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE SINTÉTICO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 11.293,72 | 11.293,72 | 11.293,72 | 1001623 |
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AG?NCIA- 714-5 C/C- 60.736-3 - REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/PMCSA-SMPROS/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 009/PMCSA- SMPROS/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 045/PMCSA- SMPROS/2022. PARA EXECU??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E O FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAV?s DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000201 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 1000474 | 80.000,24 | 80.000,24 | 80.000,24 |
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CPL N° 0252021, PREGAO ELETRONICO N° 0062021. | 6000344 | 80.000,19 | 80.000,19 | 80.000,19 |
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 184/2022. | 0002508 | 13.298,30 | 13.298,30 | 13.298,30 |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 184/2022. 0002509 | 2.095,00 | 2.095,00 | 2.095,00 |
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DESINFETANTE 2L, PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTES MUNICÍPIO. 0001189 | 35,20 | 35,20 | 35,20 |
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DESINFETANTE 2LT, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEDE, DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTES MUNICÍPIO. 0001190 | 187,91 | 187,91 | 187,91 |
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DESODORIZADOR AR ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MAC DESTES MUNICÍPIO. 0001191 | 93,97 | 93,97 | 93,97 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE,PAPEL FILME PVC ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0001192 | 143,94 | 143,94 | 143,94 |
| 2022 | 04/07/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZA??O DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FA?A NECESS?RIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2022. PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022. CONTRATO N? 018/2022. | 0000989 | 21.911,46 | 21.911,46 | 21.911,46 |
| 2022 | 02/07/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE E AS SECRET?RIAS VINCULADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, POR UM PER?ODO DE 12 (DOZE) MESES DOS ITENS FRACASSADOS NO PREG?O ELETRONICO SRP N? 054/2021. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/2022, MODALIDADE PREG?O ELETR?NICO SRP PMA N? 012/2022, CONTRATO N? 047/2022. VIG?NCIA DO CONTRATO- (DE 23/06/2022 ?23/06/2023) | 0003979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0001161 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 00002/2022, ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 00002/2022. | 0000341 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PRECO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0002759 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0002817 | 5.060,80 | 5.060,80 | 5.060,80 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 0001102 | 3.067,52 | 3.067,52 | 3.067,52 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. COM VIGÊNCIA DE 03/01/2022 AT? 31/12/2022. | 0000779 | 168,80 | 168,80 | 168,80 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JUREMA/PE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 133/2021 | 40.698,86 | 40.698,86 | 40.698,86 |
| | | | 0000783 | | | |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 059/2022. | 5.080,73 | 5.080,73 | 5.080,73 |
| | | | 0000375 | | | |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 0057/2022. | 21.028,56 | 21.028,56 | 21.028,56 |
| | | | 0000721 | | | |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. | 4.457,84 | 4.457,84 | 4.457,84 |
| | | | 0000725 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 0057/2022. | 0000726 | 17.545,26 | 17.545,26 | 17.545,26 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA PE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012022 E CONTRATO Nº 0072022 | 0000272 | 27.636,46 | 27.636,46 | 15.684,78 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 0000721 | 199.902,90 | 199.902,90 | 199.902,90 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Igaracy | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GIZ CERA, PASTA ARQUIVO AZ, PASTA ARQUIVO, TESOURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. | 0002797 | 4.958,30 | 4.958,30 | 4.958,30 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DISPENSER P PAPEL TOALHA,COLHER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 0002798 | 566,15 | 566,15 | 566,15 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Igarassu | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES,DESTINADOS A LAVANDERIA DO COMPLEXO HOSPITALARES DE IGARASSU.PROCESSO Nº 014/2022,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022,ARP Nº 033/2022. | 0000828 | 7.061,60 | 7.061,60 | 7.061,60 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 - VIGÊNCIA- 14/03/2023. | 0006945 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS PRAÇAS, PARQUES, AVENIDAS, CEMITÉRIOS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2022- CONTRATO Nº 085/2022 - CPLC</p> <p>0001251</p> | 136.169,14 | 136.169,14 | 136.169,14 |
| 2022 | 01/07/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADE DA CASA DE ACOlhIMENTO NOTURNO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> <p>0001761</p> | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 2022 | 30/06/22 | Prefeitura Municipal de São João | <p>VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 019/2022.</p> <p>0001096</p> | 11.058,53 | 11.058,53 | 11.058,53 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 30/06/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 181/2022. | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| | | | 0002408 | | | |
| 2022 | 30/06/22 | Prefeitura Municipal de Cabrobó | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE FINANÇAS E GESTAO ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 08 2022 FIRMADO.**CORRESP. PERIODO: JULHO 2022.**PF Nº 1005 2022. | 2.272,80 | 2.272,80 | 2.272,80 |
| | | | 0002053 | | | |
| 2022 | 29/06/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | FONTE- 20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE VILA CLAUDETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/FMS/2021, CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001228 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/06/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AGÊNCIA- 174-5 C/C- 60.736-3 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMESTICO, FERRAMENTAS E INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMAS/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/FMAS/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/FMAS/2022 ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CISCADOR TIPO LEQUE - UNID. 20 X R\$ 40,97= R\$ 819,40 MACHADINHA - UNI | 0000191 | 1.225,90 | 1.225,90 | 1.225,90 |
| 2022 | 29/06/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE BANDEIROLA LISA GRANDE, BALÃO PVC GRANDE 70 CM E BALÃO PVC MÍDIO 50 CM PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE SERTÂNIA - PE NO PERÍODO JUNINO. | 0001093 | 6.592,00 | 6.592,00 | 6.592,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/06/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JOELHO PVC, JUNÇÃO SIMPLES, LUVA PVC SOLVÊVEL, TUBO PVC, SERRA DE FERRO, CAL VIRGEM, TUBO DE CONCRETO, CIMENTO CII Z32), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO BENTO DO UNA. CONTRATO Nº 50/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021, PRAGÃO ELETRONICO SRP Nº 015/2021. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. | 0001280 | 1.861,48 | 1.861,48 | 1.861,48 |
| 2022 | 29/06/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001752 | 3.185,40 | 3.185,40 | 3.185,40 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/06/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001753 | | | |
| 2022 | 29/06/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023. DOD Nº 247/2022. | 1.030,66 | 1.030,66 | 1.030,66 |
| | | | 0001503 | | | |
| 2022 | 28/06/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, CONTRATO Nº 44/2021. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO. | 879,60 | 879,60 | 879,60 |
| | | | 0001278 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/06/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, CONTRATO Nº 44/2021. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO. | 0001279 | 1.233,84 | 1.233,84 | 1.233,84 |
| 2022 | 28/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 0000984 | 4.536,20 | 4.536,20 | 4.536,20 |
| 2022 | 28/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA. | 0000985 | 1.576,98 | 1.576,98 | 1.576,98 |
| 2022 | 28/06/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DIDATICO PARA ATENDER OS CRAS.CONFORME 1 TERMO ADITIVO CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000211 | 6.001,42 | 6.001,42 | 6.001,42 |
| 2022 | 28/06/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 020 2021 CPL. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PORT. DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES) NO EXERCÍCIO DE 2022 | 0000428 | 56.527,87 | 56.527,87 | 56.527,87 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 27/06/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 0000765 | 4.255,90 | 4.255,90 | 4.255,90 |
| 2022 | 27/06/22 | Prefeitura Municipal de Orobó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALCOOL UTILIZADO NOS PSF S DO MUNICIPIO. | 0001770 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
| 2022 | 27/06/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE AO CONTRATO FMS N? 016/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, ATRAV?S DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADO ? REALIZA??O DE TODOS E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FA?A NECESS?RIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, O PRAZO DE VIG?NCIA DO CONTRATO SER? DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. | 0000930 | 14.178,52 | 14.178,52 | 14.178,52 |
| 2022 | 27/06/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 008 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 018 2022. | 2706002 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/06/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E MEIO AMBIENTE. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 265 2022. | 0001191 | 495,69 | 495,69 | 495,69 |
| 2022 | 22/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS ELATRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0412021 PREGAO ELETRANICO NU 0212021 E CONTRATO NU 0522021 | 0000987 | 50.546,80 | 50.546,80 | 50.546,80 |
| 2022 | 22/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. | 0001230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS EMENDA. | 0001036 | 116,24 | 116,24 | 116,24 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0000647 | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 |
| 2022 | 21/06/22 | Prefeitura Municipal de Dormentes | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,P ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL.CONFORME P.F.Nº553 2022 EM ANEXO. | 2106001 | 1.370,40 | 1.370,40 | 1.370,40 |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 0000585 | 778,80 | 778,80 | 778,80 |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICROONDAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS , DESTINADO A CRECHE MARY CAVALCANTI RAMOS ALMEIDA NESTA CIDADE. CONFORME PROC. LIC. ADM 006 20223, PREGAO ELETRONICO 005 2022. ARP | 0000839 | 844,00 | 844,00 | 844,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES ANDADOR CADEIRAS DE RODAS PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAADE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 0000667 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITAPE. CONTRATO N? 034 2022 PROCESSO LICITATORIO N? 013 2022 PREGAO ELETRONICO N? 006 2022. | 0000635 | 8.329,46 | 8.329,46 | 8.329,46 |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 025 2021 EM ANEXO. | 2006007 | 257,65 | 257,65 | 257,65 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|--------|--------|--------|
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERRA NOVAPE,CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.PROCESSO AMD N?:006 2022,PROCESSO LICITATORIO N?:002 2022,PREGAO(ELETRONICO)N?:003 2022,VIGENCIA:31 03 2022 A 31 03 2023.</p> | 219,71 | 219,71 | 219,71 |
| | | | 2006009 | | | |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERRA NOVAPE,CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.PROCESSO AMD N?:006 2022,PROCESSO LICITATORIO N?:002 2022,PREGAO(ELETRONICO)N?:003 2022,VIGENCIA:31 03 2022 A 31 03 2023.</p> | 404,54 | 404,54 | 404,54 |
| | | | 2006010 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000352 | 30.000,87 | 30.000,87 | 30.000,87 |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Feira Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 022 2021. | 0001056 | 541,00 | 541,00 | 541,00 |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Ferreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS VISANDO A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROSPE, TENDO COMO PROCESSO LICITATORIO N? 038 2021PREGAO ELETRONICO N? 005 2021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 001 2021 | 0001191 | 2.143,40 | 2.143,40 | 2.143,40 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Ferreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE FERREIROSPE, TENDO COMO PROCESSO LICITATORIO Nº 038 2021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 2021 | 2.560,42 | 2.560,42 | 2.560,42 |
| | | | 0001192 | | | |
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Ferreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMESTICOS E MULTIMÍDIAS, VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FERREIROSPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003 2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 2022. | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | | | 0001230 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/06/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 053/2021, CONTRATO Nº 011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 07/02/2022 ? 07/02/2023). | 4.292,10 | 4.292,10 | 4.292,10 |
| | | | 0003803 | | | |
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO SEDE, SAO DOMINGOS E FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| | | | 0000545 | | | |
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CADASTRO UNICO SEDE, SAO DOMINGOS E FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 598,32 | 598,32 | 598,32 |
| | | | 0000546 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0002628 | 296,00 | 296,00 | 296,00 |
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PRECO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0002630 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.770,00 |
| | | | 0002631 | | | |
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| | | | 0002632 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PRECO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0002636 | 7.814,37 | 7.814,37 | 7.814,37 |
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 0001030 | 9.622,76 | 9.622,76 | 9.622,76 |
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE 13 TREZE CADEIRAS DE RODAS P BANHO POP NORMAL E 05 CINCO ANDADOR ARTICULAVEL EM ALUMINIO E ALTURA REGULAVEL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS E DEMAIS PACIENTES DEPENDENTES DOS EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOAAO E DEMAIS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO | 0000657 | 4.865,00 | 4.865,00 | 4.865,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|---------|
| 2022 | 17/06/22 | Prefeitura Municipal de Carnaíba | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BEBEDOURO ?GUA GARRAFO , MATERIAL - PLASTICO ABS E CHAPA AÇO INOXID?VEL, TIPO EL?TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE- 20 L , VOLTAGEM- 220V, CARACTER?STICAS ADICIONAIS- BAIXO CONSUMO ENERGIA, TERMOSTATO REGUL?VEL, INMETRO, GARANTIA ON SITE- 12 MESES . PARA ESCOLA JO?O JOAQUIM DE SOUZA . | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0003458 |
| 2022 | 15/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N? 06 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0001976 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 15/06/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. COM VIGÊNCIA DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022. | 0000729 | 494,58 | 494,58 | 494,58 |
| 2022 | 15/06/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS 1 1 CX C/100 UND DE BORRACHA TIPO PONTEIRA | 0003673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/06/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS BENTIVI, CONFORME PROCESSO Nº 028 2021, PREGÃO Nº 022 2021 E CONTRATO Nº 63 2021. | 0000906 | 468,53 | 468,53 | 468,53 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 14/06/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AGÊNCIA- 714-5 C/C- 66.966-0 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMESTICO, FERRAMENTAS E INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMAS/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/FMAS/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/FMAS/2022. ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS E FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA. BEBEDOURO TI | 0000172 | 6.363,40 | 6.363,40 | 6.363,40 |
| 2022 | 14/06/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 43/2022, LICITAÇÃO 30/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2021. ATRAVÉS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 0001218 | 158.439,08 | 158.439,08 | 158.439,08 |
| 2022 | 14/06/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATORIO 015/2021 , CONTRATO 43/2021. | 0001219 | 19.972,11 | 19.972,11 | 19.972,11 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|--------|
| 2022 | 14/06/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 MESAS DE COMPUTADOR 7 MESA DE EXAME 9 BRACADEIRA 10 ESCADA DE 02 DEGRAUS 10 SUPORTE DE SORO CONFORME EMENDA OB 828597 E NOTA FISCAL 2336 | 29.026,64 | 29.026,64 | 0,00 |
| | | | 0000849 | | | |
| 2022 | 14/06/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE UM SOFA PARA O SAMU CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2337 | 2.227,60 | 2.227,60 | 0,00 |
| | | | 0000850 | | | |
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 011 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOL RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| | | | 0002575 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| | | | 0002577 | | | |
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 429,55 | 429,55 | 429,55 |
| | | | 0002578 | | | |
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS/PAB-APS. | 12.258,70 | 12.258,70 | 12.258,70 |
| | | | 0001337 | | | |
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO XXIII. | 8.243,81 | 8.243,81 | 8.243,81 |
| | | | 0001338 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÃO-PE. CONFORME DISPOSIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 019/2022. 0001212 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0302021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132021 E CONTRATO Nº 0302021 0000976 | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COMO ARMÁRIO DE COZINHA E FORNO MICROONDAS PARA A PREFEITURA DE BELO JARDIM (EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 28/12/2021 A 28/12/2022. CONFORME OF. Nº 027/2022 AUTORIZANDO A UTILIZAÇÃO DE SALDO E DOD Nº 223/2022. 0001346 | 3.369,97 | 3.369,97 | 3.369,97 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ-PE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022- S.R.P. Nº 001/2022. | 0000632 | 9.437,23 | 9.437,23 | 5.379,53 |
| 2022 | 11/06/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDAS UBS S. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 008 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 018 2022. | 1106001 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2022 | 11/06/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 053/2021, CONTRATO Nº 011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 07/02/2022 ? 07/02/2023). | 0003178 | 17.168,40 | 17.168,40 | 17.168,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 11/06/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 053/2021, CONTRATO Nº 011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 07/02/2022 ? 07/02/2023). | 0003179 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAAAO | 0000489 | 8.613,00 | 8.613,00 | 8.613,00 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Toritama | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0044/2021. | 0001102 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Toritama | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00044/2021. | 0001111 | 196,05 | 196,05 | 196,05 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0000899 | 406,56 | 406,56 | 406,56 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSOA LASER JET QUE ATENDE AS DEMANDAS CENTRO DE CONVIVENCIA MUTIRAO. | 0000902 | 267,50 | 267,50 | 267,50 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 0000903 | 391,55 | 391,55 | 391,55 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSOA LASER JET QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA ESTACAO JUVENTUDE. | 0000904 | 267,50 | 267,50 | 267,50 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa Grande | VALOR QUE SE ENGLOBA PARA FAZE FACE AS DEPSESAS COM A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N? 81000792 E ESPECIFICA??ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER?NCIA. CONFORME CONTRATO DE N? 023/2022 EM ANEXO. | 0000690 | 4.914,70 | 4.914,70 | 4.914,70 |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 0000513 | 946,00 | 946,00 | 946,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 8.566,12 | 8.566,12 | 8.566,12 |
| | | | 0000514 | | | |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| | | | 0000515 | | | |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| | | | 0000516 | | | |
| 2022 | 10/06/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | | | 0000517 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|------|------|
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AG?NCIA- 714-5 C/C- 66.966-0 - REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MOBILI?RIO, ELETRODOM?STICO, FERRAMENTAS E INFORM?TICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 268/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 013/FMAS/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 012/FMAS/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/FMAS/2022. ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS E FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE - FMDDCA. CAFETEIRA - U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000167 | | | |
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AG?NCIA- 714-5 C/C- 66.966-0 - REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MOBILI?RIO, ELETRODOM?STICO, FERRAMENTAS E INFORM?TICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 268/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 013/FMAS/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 012/FMAS/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/FMAS/2022. ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS E FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE - FMDDCA. BER?O EM MADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000168 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 0001327 | 6.248,00 | 6.248,00 | 6.248,00 |
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 053/2021, CONTRATO Nº 011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 07/02/2022 ? 07/02/2023). | 0003149 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA DE APOIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 082 2021 PREGÃO Nº 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 0906012 | 2.457,42 | 2.457,42 | 2.457,42 |
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000244 | 23.201,60 | 23.201,60 | 23.201,60 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000245 | 77.237,79 | 77.237,79 | 77.237,79 |
| 2022 | 09/06/22 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ÁREAS DE LAZER PLAYGROUND, PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE CAETES PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 0029 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024 2021.E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010 2022. | 0001571 | 35.610,00 | 35.610,00 | 35.610,00 |
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | AGÊNCIA- 714-5 C/C- 66.966-0 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICO, FERRAMENTAS E INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMAS/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/FMAS/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/FMAS/2022. ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS E FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA. VIGÊNCIA 18 | 0000166 | 11.228,90 | 11.228,90 | 11.228,90 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000951 | 2.007,95 | 2.007,95 | 2.007,95 |
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000952 | 17.579,40 | 17.579,40 | 17.579,40 |
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000953 | 6.297,58 | 6.297,58 | 6.297,58 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000954 | 6.697,72 | 6.697,72 | 6.697,72 |
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000955 | 2.045,99 | 2.045,99 | 2.045,99 |
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURADICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000956 | 415,50 | 415,50 | 415,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. | 0001196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. | 0001197 | 2.062,00 | 2.062,00 | 2.062,00 |
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. | 0001198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 08/06/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE AO CONTRATO FMS N 009/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N 001/2022, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BETÂNIA/PE. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 10 (DEZ) MESES. | 0000837 | 5.908,17 | 5.908,17 | 5.908,17 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE PERÍODO DE DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NU 0302021 PREGÃO ELETRÔNICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0272021 | 0000508 | 1.138,20 | 1.138,20 | 1.138,20 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERÍODO DE DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NU 0302021 PREGÃO ELETRÔNICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0272021 | 0000509 | 6.497,55 | 6.497,55 | 6.497,55 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS PERMANENTES , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N?163 2021 PREGAO N?100 2021 CONTRATO N?052 2022, ORDEM N? 032 2022 | 0000655 | 455,28 | 455,28 | 455,28 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000344 | 54.000,90 | 54.000,90 | 54.000,90 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 - PROCESSO LICITATORIO N 061/2021 | 0003615 | 3.529,60 | 3.213,60 | 3.213,60 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Xexéu | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 0000570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES PARA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021. PAGO COM REPASSE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO CONFORME PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 0001556 | 8.584,20 | 8.584,20 | 8.584,20 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000243 | 50.848,63 | 50.848,63 | 50.848,63 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 0000897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 0000898 | 82.690,46 | 82.690,46 | 82.690,46 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 0000899 | 39.996,00 | 39.996,00 | 39.996,00 |
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000900 | 32.946,33 | 32.946,33 | 32.946,33 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/06/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APS. | 0001121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032022 | 0000652 | 3.774,00 | 3.774,00 | 3.774,00 |
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO | 0000653 | 4.729,10 | 4.729,10 | 4.729,10 |
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, GRAMPO, CANETA, MARCA TEXTO, CALCULADORA, BOBINA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 0002974 | 18.131,08 | 18.131,08 | 18.131,08 |
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FPM). | 0002506 | 734,12 | 734,12 | 734,12 |
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FPM). | 0002507 | 1.792,90 | 1.792,90 | 1.792,90 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10746. | 0002070 | 916,60 | 916,60 | 916,60 |
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10745. | 0002072 | 1.699,30 | 1.699,30 | 1.699,30 |
| 2022 | 06/06/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (PROCURADORIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. DOD Nº 08/2022. | 0001301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|------|------|------|
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (MULHER). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. DOD Nº 35/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001290 | | | |
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Alagoinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, PARCELADO, DE MATERIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0004152 | | | |
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS NO EXERCICIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000286 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV NO EXERCÍCIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000287 | | | |
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO EXERCÍCIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044 2021. | 10.534,44 | 10.534,44 | 10.534,44 |
| | | | 0000288 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO EXERCICIO 2022.CONTRATO PMG N? 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N? 087 2021 PREGAO ELETRONICO N? 044 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000289 | | | |
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO EXERCICIO 2022.CONTRATO PMG N? 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N? 087 2021 PREGAO ELETRONICO N? 044 2021. | 4.586,71 | 4.586,71 | 4.586,71 |
| | | | 0000290 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | <p>VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES UAI NO EXERCÍCIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021.</p> <p>0000291</p> <p>VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAMS NO EXERCÍCIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021.</p> <p>0000292</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | | 2.937,58 | 2.937,58 | 2.937,58 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | <p>VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAMS NO EXERCICIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021.</p> <p>0000293</p> <p>VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES UAI NO EXERCICIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021.</p> <p>0000294</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | | 243,02 | 243,02 | 243,02 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | <p>VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PAB) NO EXERCÍCIO 2022.CONTRATO PMG Nº 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044 2021.</p> | 10.229,43 | 10.229,43 | 10.229,43 |
| | | | 0000295 | | | |
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | <p>VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRAVATA CMAS NO EXERCÍCIO 2022.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº087 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044 2021.</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000296 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/06/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRAVATA CMAS NO EXERCÍCIO 2022.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. 0000303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 02/06/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME AT 033 21, PL 49 21 E PREGAO PRESENCIAL 37 21. 0000567 | 2.107,90 | 2.107,90 | 2.107,90 |
| 2022 | 02/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. 0000839 | 1.428,70 | 1.428,70 | 1.428,70 |
| 2022 | 02/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 0000841 | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/06/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 58/2022 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0001068 | 58.181,24 | 58.181,24 | 58.181,24 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00021/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022. | 0000518 | 1.783,56 | 1.783,56 | 1.783,56 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00021/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022. | 0000530 | 876,56 | 876,56 | 876,56 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DEMAIS CONDIÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | | | 0002333 | | | |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 009 2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DEMAIS CONDIÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 7.005,00 | 7.005,00 | 7.005,00 |
| | | | 0002334 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. PSF TABOCAS, PSF SAO DOMINGOS. | 16.233,58 | 16.233,58 | 16.233,58 |
| | | | 0001891 | | | |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº 009 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2022 TIPO: REGISTRO DE PRECO. | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |
| | | | 0001939 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2022 TIPO: REGISTRO DE PREÇO. | 3.225,96 | 3.225,96 | 3.225,96 |
| | | | 0001941 | | | |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2022 TIPO: REGISTRO DE PREÇO. | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
| | | | 0001961 | | | |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 056/2022. | 11.418,50 | 11.418,50 | 11.418,50 |
| | | | 0000570 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICAPIO | 0000596 | 15.793,28 | 15.793,28 | 15.793,28 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N? 12775.279000 115004. CONFORME CONTRATO N?: 035 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 018 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 015 2021. | 0001024 | 8.831,05 | 8.831,05 | 8.831,05 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR DE N?: 12775.279000 120001, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JULIANA CAVALCANTI MARQUIM, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N?: 070 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 002 2022, PREGAO ELETRONICO N?: 002 2022. | 0001033 | 791,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA BEATRIZ SIMOESCRI. | 0000832 | 243,24 | 243,24 | 243,24 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. COM VIGÊNCIA DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022. | 0000691 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 0000330 | 7.902,20 | 7.902,20 | 7.902,20 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ESPONJAS, LUSTRA MOVEIS, SABÃO EM PE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, SABÃO EM BARRA E ALCOOL LÍQUIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. ATA Nº 15 2022. | 0000448 | 9.575,82 | 9.575,82 | 9.575,82 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA,PASTA ARQUIVO LOMBO LARGO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0000681 | 186,80 | 186,80 | 186,80 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE 2LT,DESODORIZADOR AR 360ML,ENTRE OUTROS.PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0000975 | 287,95 | 287,95 | 287,95 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:(BLOCO LEMBRETE)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0000976 | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:(ALCOOL ETILICO GEL,BALDE)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0000977 | 166,44 | 166,44 | 166,44 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PFMC CREAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. | 0001099 | 2.650,95 | 2.650,95 | 2.650,95 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | | 0001545 | | | |
| 2022 | 01/06/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001546 | | | |
| 2022 | 31/05/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 00002/2022. | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | | | 0000280 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/05/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E ?LCOOL 70%, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CH? GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO Nº 151/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. | 0000976 | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 |
| 2022 | 31/05/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMATENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 0002007 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2022 | 31/05/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMATENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 0002006 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2022 | 31/05/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMATENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 0002005 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 2022 | 31/05/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMATENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 0002008 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/05/22 | Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 045 2021 EM ANEXO. | 3105007 | 138,62 | 138,62 | 138,62 |
| 2022 | 30/05/22 | Prefeitura Municipal de Lajedo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022. ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2022. | 0000762 | 2.527,90 | 2.527,90 | 2.527,90 |
| 2022 | 30/05/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 0057/2022. | 0000620 | 20.736,86 | 20.736,86 | 20.736,86 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 30/05/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO KITS DE MATERIAIS ESCOLARES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS EDUCACAO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012/2022. RELATIVO AO LOTE - 08 EDUCACAO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS. 0001271 | 89.149,00 | 89.149,00 | 89.149,00 |
| 2022 | 30/05/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO KITS DE MATERIAIS ESCOLARES QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012/2022. RELATIVO AO LOTE - 09 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. 0001272 | 18.089,71 | 18.089,71 | 18.089,71 |
| 2022 | 30/05/22 | Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA DO SISTEMA DE ILOMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 010/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2022 E PREG?O N? 003/2022. 0000512 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 30/05/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 18.723,53 | 18.723,53 | 18.723,53 |
| | | | 0000782 | | | |
| 2022 | 30/05/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 2.952,23 | 2.952,23 | 2.952,23 |
| | | | 0000783 | | | |
| 2022 | 27/05/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (FPM). | 1.824,50 | 1.824,50 | 1.824,50 |
| | | | 0002340 | | | |
| 2022 | 27/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 30.074,39 | 30.074,39 | 30.074,39 |
| | | | 0000225 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/05/22 | Prefeitura Municipal de Toritama | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2021. | 0000970 | 14.784,00 | 14.784,00 | 14.784,00 |
| 2022 | 26/05/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (FOLHA DE PAPEL A4), PAGO COM RECURSO PROPRIO, ATRAVES DA FME DESTE MUNICIPIO. | 0001279 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2022 | 26/05/22 | Prefeitura Municipal de Orobó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0000514 | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 |
| 2022 | 26/05/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) 01 (UMA) CAIXA D AGUA 1000L E 01 (UMA) FURADEIRA. COM PRAZO ATE 31 12 2022. | 0000812 | 891,05 | 891,05 | 891,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/05/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 160/2022. | 0001999 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2022 | 26/05/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 160/2022. | 0002000 | 1.060,62 | 1.060,62 | 1.060,62 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE REPELENTE NATURAL NAFTALINA PARA A PREFEITURA | 0000592 | 679,80 | 679,80 | 679,80 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O HOSPITAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N?: 12775.279000 115004. CONFORME CONTRATO N?: 082 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 007 2022, PREGAO ELETRONICO N?: 005 2022. | 0000934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAS DE EXPEDIENTES QUE SER?O ENCAMINHADOS PARA O SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO QUE MENCIONA A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 058/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2021, PREG?O ELETRONICO N? 031/2021. TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO N? 433/2022, COM DATA DIA 29.03.2022, REFERENTE A EST? NOTA FISCAL N? 000.008.598, FOI ANULADO, LEVANDO EM CONSIDERA??O QUE OCORREU UM EQUIVOCO NA DOTA??O, CONFORME | 0000708 | 7.699,40 | 7.699,40 | 7.699,40 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME CONTRATO 06/2021 ATA 061/2021 PL 021/2021 PREGAO ELET. 021/2021 ORDEM 01/2022 ANEXOS. | 0525012 | 1.908,30 | 1.908,30 | 1.908,30 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Exu | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 2505001 | 13.981,87 | 13.981,87 | 13.981,87 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ILUMINACAO PUBLICA. | 0000725 | 40.031,00 | 40.031,00 | 40.031,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | 0000726 | 35.061,54 | 35.061,54 | 35.061,54 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO.* | 0000740 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO.* | 0000741 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO.* | 0000742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO.* | 0000743 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO.* | 0000744 | 792,88 | 792,88 | 792,88 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO.* | 0000745 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA, NESTE MUNICIPIO.* | 0000746 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.* | 0000747 | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICÍPIO.* | 0000748 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 0000749 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICÍPIO.* | 0000750 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2022 | 25/05/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PARA ATENDER OS CRAS.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000193 | 6.001,55 | 6.001,55 | 6.001,55 |
| 2022 | 24/05/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 0000965 | 10.147,00 | 10.147,00 | 10.147,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 24/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA ESTACAO JUVENTUDE BOM JESUS. | 0000783 | 338,75 | 338,75 | 338,75 |
| 2022 | 24/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FOLHAS OUTONAI. | 0000784 | 803,43 | 803,43 | 803,43 |
| 2022 | 24/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FOLHAS OUTONAI. | 0000792 | 759,10 | 759,10 | 759,10 |
| 2022 | 24/05/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000456 | 3.541,60 | 3.541,60 | 3.541,60 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 0002405 | 610,29 | 610,29 | 610,29 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 0002407 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICIPIO. | 0002411 | 18.692,75 | 18.692,75 | 18.692,75 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 0002413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 0002415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E CAF, DESTE MUNICIPIO. | 0002417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 0002445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 0002446 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICIPIO. | 0002447 | 8.454,12 | 8.454,12 | 8.454,12 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 0002449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 0002450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A FARMACIA CENTRAL E CAF, DESTE MUNICIPIO. | 0002451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARP N?: 086 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 043 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 018 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. | 0000917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARP N?: 086 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 043 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 018 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. | 0000918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITAT. 163 2021, PREGAO ELETRONICO N? 100 2021, CONTRATO 240 2022. VIGENTE ATE 23 05 2023. | 4.956,90 | 4.956,90 | 4.956,90 |
| | | | 0000874 | | | |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAAAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 16.588,20 | 16.588,20 | 16.588,20 |
| | | | 0000818 | | | |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 30.500,31 | 30.500,31 | 30.500,31 |
| | | | 5000316 | | | |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 1.655,37 | 1.655,37 | 1.655,37 |
| | | | 0000454 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000455 | 2.593,64 | 2.593,64 | 2.593,64 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 0000534 | 792,88 | 792,88 | 792,88 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO PROTEGER E FORTALECER. | 0000532 | 7.816,02 | 7.816,02 | 7.235,07 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000533 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10398. | 0001800 | 272,76 | 272,76 | 272,76 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10400. | 0001801 | 365,50 | 365,50 | 365,50 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10401. | 0001802 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10403. | 0001803 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10404. | 0001804 | 278,52 | 278,52 | 278,52 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 10402. | 0001805 | 590,20 | 590,20 | 590,20 |
| 2022 | 23/05/22 | Fundação de Cultura Cidade do Recife | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO, 74 LIVROS ATAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA FUNDACAO E SEUS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. CONF CI 076/2022 E OS 0439275/2022 DAC -FCCR:. | 02090 | 1.124,80 | 1.124,80 | 1.124,80 |
| 2022 | 23/05/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000315 | 24.000,07 | 24.000,07 | 24.000,07 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FMS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 33 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21 2021. CONTRATO Nº 224 2021. | 0000702 | 1.607,16 | 1.607,16 | 0,00 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PDDE, DESTA CIDADE. | 0000707 | 2.835,15 | 2.835,15 | 2.835,15 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 0000761 | 4.885,00 | 4.885,00 | 4.885,00 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 0000762 | 4.109,87 | 4.109,87 | 4.109,87 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 0000763 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 0000764 | 1.674,70 | 1.674,70 | 1.674,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Riacho das Almas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS CONFORME PROCESSO NU 0072022 PREGAO ELETRANICO NU 0062022 | 8.980,30 | 8.980,30 | 0,00 | 0000468 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 24.000,24 | 24.000,24 | 24.000,24 | 1000406 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 47/2021 PROCESSO LICITATORIO N 061/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONFORME CONDICOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME OS ITENS 13 20 21 26 37 40 41 42 43 51 E 57 COMO MOSTRA A ATA DE PRECOS EM ANEXO AO EMPENHO. CI N 052/2022 - SETOR DE CONTATOS - DGA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0001224 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FOR- MA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEFAZ DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 004/2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 E PRO- CESSO LICITATORIO N 061/2021 - PMO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0003325 | | | |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 19.500,14 | 19.500,14 | 19.500,14 |
| | | | 5000308 | | | |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| | | | 5000309 | | | |
| 2022 | 20/05/22 | Autarquia Educacional de Ensino Superior do Belo Jardim | VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFERográficas) DESTINADOS A ESTA FACULDADE. | 304,47 | 304,47 | 304,47 |
| | | | 0000172 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE AO CONTRATO FMS Nº 016/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TODOS E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONCERTO QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. | 0000771 | 3.280,74 | 3.280,74 | 3.280,74 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (JUVENTUDE). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023. DOD Nº 21/2022. | 0001128 | 90,28 | 90,28 | 90,28 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (JUVENTUDE). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023. DOD Nº 22/2022. | 0001129 | 1.565,53 | 1.565,53 | 1.565,53 |
| 2022 | 20/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:(BALDE PLÁSTICO,DESINFETANTE)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 0000909 | 97,59 | 97,59 | 97,59 |
| 2022 | 19/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. | 0000756 | 3.464,90 | 3.464,90 | 3.464,90 |
| 2022 | 19/05/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEM- 01 A 22 PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE. | 0003289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 19/05/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ARMARIO P FIXAR NA PAREDE, FORNO MICROONDAS, MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E FOGAO 6 BOCAS, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GILZA DE MACEDO COELHO MELO,CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 1905004 | 4.041,76 | 4.041,76 | 4.041,76 |
| 2022 | 19/05/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA. | 0000348 | 2.643,00 | 2.643,00 | 2.643,00 |
| 2022 | 19/05/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESAPARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NENCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 0000897 | 182,91 | 182,91 | 182,91 |
| 2022 | 18/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBORRACHADOS BRANCO, ROSA, VERMELHO E AZUL, FITA DECORATIVA, BARBANTE DE ALGODAO, BALAO COLORIDO, BALOES AMARELO, VERMELHO E BRANCO E FITILHO, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 0002382 | 5.002,65 | 5.002,65 | 5.002,65 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL,PAPEL TOALHA,VASSOURA DE PIACA, VASSOURA DE PELO,SABONETE LIQUIDO,FLANELA,PA,PAPEL HIGIENICO,LIMPA PISO,PANO DE CHAO,PASTILHA SANITARIA,PURIFICADOR DE AR,INSETICIDA AEROSOL SPRAY,ALCOOL 70%,DETERGENTE LIQUIDO E VASSOURA PARA VASO SANITARIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS),DESTE MUNICIPIO. | 0002383 | 5.000,45 | 5.000,45 | 5.000,45 |
| 2022 | 18/05/22 | Prefeitura Municipal de Vertentes | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA XXG. REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 0002151 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2022 | 18/05/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PATRIMONIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 163 2021, PREGAO 100 2021, CONTRATO N° 234 2022. | 0001036 | 495,69 | 495,69 | 495,69 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/05/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021- 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 084/2021 - CPLC | 0001015 | 28.966,40 | 28.966,40 | 28.966,40 |
| 2022 | 18/05/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTES PARA A ATENCAO BASICA, CONFORME A PROPOSTA 06111.891000 121002. CONTRATO 043 2022, PE 040 2022. RV. CFE. CI Nº 1508 2022. | 0000962 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. Nº033 21 PREGAO ELET. SRP Nº021 21. CONTRATO Nº223 2021. | 0000332 | 463,10 | 463,10 | 463,10 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. Nº 033 21 PREGÃO ELET. SRP Nº 021 21. CONTRATO Nº 223 21. | 914,38 | 914,38 | 914,38 |
| | | | 0000348 | | | |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. DE Nº 33 2021 DO PREGÃO ELE. DE SRP Nº 21 2021 DO CONTRATO Nº 225 2021. | 6.064,15 | 6.064,15 | 6.064,15 |
| | | | 0000433 | | | |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE J.NABUCO PE. CONFORME PROC. LIC. Nº 033 21 E P. ELETRÔNICO Nº 021 21. ORDEM DE FORNECIMENTO DE 20 05 2022. | 481,38 | 481,38 | 481,38 |
| | | | 0000668 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE.(TRANFERENCIA DE SALDO) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0001020 | | | |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 019 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 17.002,07 | 17.002,07 | 17.002,07 |
| | | | 0001832 | | | |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 019 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 17.000,05 | 17.000,05 | 17.000,05 |
| | | | 0001833 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Toritama | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EL?TRICOS DESTINADOS ? ILUMINA??O DAS VIAS E REPARTI??ES P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 29/2021. | 0000875 | 1.965,67 | 1.965,67 | 1.965,67 |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Sert?nia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, ATRAV?s DE RECURSOS DO PDDE. PROCESSO N? 006/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 004/2022, CONTRATO N? 061/2022, COM VIG?NCIA AT? 31/12/2022. | 0000798 | 6.837,59 | 6.837,59 | 6.837,59 |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (TABLETES),DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PROCESSO ADM N?:024 2021,PROCESSO LICITATORIO N?:019 2021,PREGAO (ELETRONICO) N?:023 2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:018 2021,VIGENCIA 25 11 2021 A 25 11 2022. | 1605012 | 5.151,35 | 5.151,35 | 5.151,35 |
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Bodoc? | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 008 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 018 2022. | 1605015 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 16/05/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS (BEBEDOURO TIPO COLUNA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANAPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 507 2021, PREGAO ELETRONICO N? 067 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 135 2021. VIGENCIA DE 17 12 2021 A 17 12 2022. | 16.605,00 | 16.605,00 | 16.605,00 |
| | | | 0000662 | | | |
| 2022 | 13/05/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIAAO PERAODO DE 12DOZE MESESCONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0042022 PREGAO ELETRANICO NU 0042022 E CONTRATO NU 0252022 | 4.496,27 | 4.496,27 | 2.928,27 |
| | | | 0000468 | | | |
| 2022 | 13/05/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAADE PERAODO DE 12DOZE MESESCONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0042022 PREGAO ELETRANICO NU 0042022 E CONTRATO NU 0252022 | 1.863,68 | 1.863,68 | 1.218,56 |
| | | | 0000469 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 13/05/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022, JUNTO AO CONTRATO DE Nº 142/2022. | 3.865,48 | 3.865,48 | 3.865,48 |
| | | | 0001699 | | | |
| 2022 | 12/05/22 | Prefeitura Municipal de Toritama | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 44/2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000854 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 12/05/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (01 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - ESCOLA MUNICIPAL VILMA BARBOSA, 01 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA) CONTRATO DE Nº. 00009/ | 7.270,54 | 7.270,54 | 7.270,54 |
| | | | 0002936 | | | |
| 2022 | 11/05/22 | Prefeitura Municipal do Moreno | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO 007/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2022. OF Nº 407-A/2022. | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | | 0000594 | | | |
| 2022 | 11/05/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 33.000,07 | 33.000,07 | 33.000,07 |
| | | | 5000291 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 10/05/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N°447/2022 QUE CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GEST?O ADMINISTRATIVA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0001229 | 209,65 | 209,65 | 209,65 |
| 2022 | 10/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS, CADERNOS, CAIXA PLASTICA DE ARQUIVO, CANETAS, CLIPS, COLA BRANCA, ENVELOPE, GIZAO DE CERA, GRAMPEADOR, GRAMPO, LAPIS PARA QUADRO BRANCO, MARCA TEXTO, MARCADOR, PAPEIS VARIADOS, PASTAS, PINCEL, PRANCHETA, REFIL DE TINTA, TESOURA, ORGANIZADORES E PORTA LAPIS, DESTINADO AOS POSTOS E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 0002233 | 6.055,67 | 6.055,67 | 6.055,67 |
| 2022 | 10/05/22 | Prefeitura Municipal de Cust?dia | EMPENHO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA (S?TIO LAJEDO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 0000552 | 38.426,36 | 38.426,36 | 38.426,36 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 10/05/22 | Prefeitura Municipal de Custódia | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO UMBUZEIRO - RETIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 0000553 | 47.158,94 | 47.158,94 | 47.158,94 |
| 2022 | 10/05/22 | Prefeitura Municipal de Custódia | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO UMBUZEIRO - RETIRO - TRECHO 2, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 0000571 | 43.888,59 | 43.888,59 | 43.888,59 |
| 2022 | 10/05/22 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ÁREAS DE LAZER PLAYGROUND, PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE CAETES PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 0029 2021 E PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 0024 2021. | 0001304 | 36.120,00 | 36.120,00 | 36.120,00 |
| 2022 | 09/05/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE JUPI- PE.(TRANSFERÊNCIA DE SALDO) | 0000993 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 2022 | 09/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO, GARRAFA TÉRMICA, JARRA DE VIDRO, JOGO DE COPO, LIXEIRA PLÁSTICA, XICARA E XICARA DE CHÁ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO. | 0002208 | 360,94 | 360,94 | 360,94 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,DESTINADO AO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 0002209 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| 2022 | 09/05/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 016/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PARA UM PERÍODO DE (12) MESES | 0001124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/05/22 | Prefeitura Municipal de São José do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 00065/2021 OBJETIVANDO AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (ATENÇÃO BÚSICA) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO PE | 0001411 | 8.608,96 | 8.608,96 | 8.608,96 |
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | 0000255 | 10.985,25 | 10.985,25 | 10.985,25 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | 0000256 | 6.636,73 | 6.636,73 | 6.636,73 |
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | 0000257 | 3.516,06 | 3.516,06 | 3.516,06 |
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | 0000258 | 3.064,00 | 3.064,00 | 3.064,00 |
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | 0000259 | 3.033,54 | 3.033,54 | 3.033,54 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ATA 34/2021 PL 09/2021 PREGAO 09/2021 ORDEM 02/2022 ANEXOS | 0506014 | 764,22 | 513,62 | 513,62 |
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISATA DE SAUDE CONFORME ATA 34/2021 PL 09/2021 PREGAO 09/2021 ORDEM 02/2022 ANEXOS | 0506015 | 1.323,11 | 1.056,44 | 1.056,44 |
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME ATA 34/2021 PL 09/2021 PREGAO 09/2021 ORDEM 02/2022 ANEXOS | 0506016 | 9.154,41 | 8.977,23 | 7.310,83 |
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORM??TICA DESTINADOS AS UBSF-S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B??SICA - PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SA??DE DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE??O SEDUC N?? 001/2022, PROCESSO LICITAT??RIO N?? 091/2021, PREG??O ELETR??NICO SRP SEDUC DO TIPO MENOR PRE??O, POR ITEM N?? 053/2021. | 0004299 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 06/05/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UBSF-S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SEDUC Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM Nº 053/2021. | 64.776,03 | 64.776,03 | 64.776,03 |
| | | | 0004335 | | | |
| 2022 | 05/05/22 | Prefeitura Municipal de Pesqueira | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(LÁPIS GRAFITE Nº 7, LÁPIS GRAFITE Nº 9, RÉGUA, TINTA CARIMBO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO Nº 026/2022/PMP ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022/PMP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/PMP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000686 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/05/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NAS SEDES I E II DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021. | 0000222 | 1.343,84 | 1.343,84 | 1.343,84 |
| 2022 | 05/05/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 129/2022. | 0001618 | 12.838,00 | 12.838,00 | 12.838,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------------|------------|------------|
| 2022 | 05/05/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 129/2022. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | 0001619 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 045 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 454.985,49 | 454.985,49 | 454.985,49 |
| | | | 0002006 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 34.692,83 | 34.692,83 | 34.692,83 |
| | | | 0002007 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 21.868,20 | 21.868,20 | 21.868,20 |
| | | | 0002008 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 4.993,89 | 4.993,89 | 4.993,89 |
| | | | 0002009 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0002010 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0002011 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0002012 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 23.399,97 | 23.399,97 | 23.399,97 |
| | | | 0002013 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0002014 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 38.533,60 | 38.533,60 | 38.533,60 |
| | | | 0002015 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 51.060,26 | 51.060,26 | 51.060,26 |
| | | | 0002016 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------------|------------|------------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0002017 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 045 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 127.751,77 | 127.751,77 | 127.751,77 |
| | | | 0002018 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. (PSF CALDEIRAO). | 10.065,17 | 10.065,17 | 10.065,17 |
| | | | 0001607 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. (PSF TABOCAS). | 10.028,28 | 10.028,28 | 10.028,28 |
| | | | 0001608 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. (POLICLINICA JERONIMO CESAR TAVARES). | 25.037,31 | 25.037,31 | 25.037,31 |
| | | | 0001643 | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. (POLICLINICA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS). | 15.025,34 | 15.025,34 | 15.025,34 |
| | | | 0001644 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0001697 | 25.005,96 | 25.005,96 | 25.005,96 |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0001699 | 25.847,86 | 25.847,86 | 25.847,86 |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAAO DESTE MUNICAPIO DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000794 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS ELATRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0412021 PREGAO ELETRANICO NU 0212021 E CONTRATO NU 0522021 0000800 | 50.008,74 | 50.008,74 | 50.008,74 |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE MAIS 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ?NICO ITEM PRESENTE NO CONTRATO N? 224/2021, RELATIVO A AQUISI??O DE COMPLEMENTA??O DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO ESTE ITEM TER SIDO CONSIDERADO FRACASSADO NO PREG?O ELETR?NICO N? 024/2021, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 538/2013, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICA??ES DESCR? 0001559 | 4.625,20 | 4.625,20 | 4.625,20 |

| | | | | | | |
|---------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA, COINFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000796 | | | | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA, COINFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000797 | | | | | | |
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA, COINFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000798 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------------|------------|------------|
| 2022 | 04/05/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, C RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT, PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE DESKTOP COMPLETOS COM MONITOR COMPUTADORES PREMIUM, AO VALOR UNITARIO DE R\$ 4.590,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), DESTINADOS A MODERNIZACAO TECNOLOGICA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N? 0015 2022 PREGAO ELETRONICO DE N? 0010 2022 E CONTRATO DE N? 0077 2022 COM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES | 137.700,00 | 137.700,00 | 137.700,00 |
| | | | 0003794 | | | |
| 2022 | 03/05/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PRE?O PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE FORMA PARCELADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIA??O OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VENTUROSA, COINFORME ATE DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2022, PREG?O ELETRONICO N? 008/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 014/2022. | 13.500,90 | 13.500,90 | 13.500,90 |
| | | | 0000795 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/05/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CULTURA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023. DOD Nº 050/2022. | 0000992 | 242,82 | 242,82 | 242,82 |
| 2022 | 03/05/22 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMARAGIBE PE.LISTA DE MATERIAIS PRESENTE NO CONTRATO 059 2022, PROC. LIC. 88 2021, PROC LIC. 88 2021, PREGAO 35 2021. | 0000772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/05/22 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. | 0000931 | 15.216,23 | 15.216,23 | 15.216,23 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAAO DE ALCOOL PARA O CRAS E SERVIAO DE CONVIVANCIA E FORTALECIMENTO DE VANCULOS | 0000256 | 703,60 | 703,60 | 703,60 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 060 22, PL N? 025 22 E P. ELETRONICO N? 011 22. | 6.543,03 | 6.543,03 | 6.543,03 |
| | | | 0000353 | | | |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MUTIRAO. | 601,01 | 601,01 | 601,01 |
| | | | 0000587 | | | |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUTIRAO. | 2.125,34 | 2.125,34 | 2.125,34 |
| | | | 0000588 | | | |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DE VARZINHA. | 1.108,67 | 1.108,67 | 1.108,67 |
| | | | 0000589 | | | |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A CRIANCA E O ADOLESCENTE CAACA. | 1.239,68 | 1.239,68 | 1.239,68 |
| | | | 0000590 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MUTIRAO. | 0000591 | 73,81 | 73,81 | 73,81 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO, FLANELA, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO. COPOS DESCARTAVEIS, BALDE, GARRAFA TERMICA, LIXEIRAS COM PEDAL, CABO DE MADEIRA, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, VASSOURA PARA VASO SANITARIO E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 0002025 | 15.202,30 | 15.202,30 | 15.202,30 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE PRATO, VASSOURA DE PIACA, DESODORANTE AEROSOL E SABONETES, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 0002028 | 140,72 | 140,72 | 140,72 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO, LUVAS PLASTICAS, PAPEL HIGIENICO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 0002029 | 177,99 | 177,99 | 177,99 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO, DETERGENTE, FLANELA, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, CREME DENTAL, DESODORANTE AEROSOL, ESCOVA DENTAL, PROTETOR SOLAR E SABONETES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS III VIVA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 0002031 | 589,40 | 589,40 | 589,40 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 0002033 | 242,16 | 242,16 | 242,16 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PLASTICAS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 0002034 | 136,90 | 136,90 | 136,90 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE, INSETICIDA, PANO DE PRATO, COPO DESCARTAVEL, CREME DENTAL, DESODORANTE, ESCOVA DENTAL E SABONETES, DESTINADOS AO CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS AD III ESPACO NOVA VIDA. | 0002036 | 395,50 | 395,50 | 395,50 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Timbaúba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESFIGNOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO ADULTO E CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 004/2022 - PREGÃO 004/2022. CÍVIL 282/2022. | 37.344,00 | 37.344,00 | 37.344,00 |
| | | | 0000704 | | | |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 174/2021. | 31.054,90 | 31.054,90 | 31.054,90 |
| | | | 0000472 | | | |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 177/2021. | 16.065,09 | 16.065,09 | 16.065,09 |
| | | | 0000295 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E KIT BANDA PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR 202001951-5 E 202001952-5, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 0031/2022 0000539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 175/2021. 0000570 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 175/2021. 0000571 | 242,17 | 242,17 | 242,17 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 125/2022. | 0001599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | 0000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 0000154 | 22.028,97 | 22.028,97 | 22.028,97 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 0000155 | 7.003,07 | 7.003,07 | 7.003,07 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PROCESSO ADM Nº:025 2021,PROCESSO LICITATORIO Nº:020 2021,PREGAO (ELETRONICO) Nº:024 2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº:020 2021,VIGENCIA 30 11 2021 A 30 11 2022. | 0205011 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS - 080, QUE MENCIONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE NÚMERO Nº 012/2022, PL 060/2021, PE 0035/2021. | 0000579 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2022. ATA DE REGISTRO Nº 001/2022. | 0000717 | 19.264,75 | 19.264,75 | 19.264,75 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DE LAGOA DO OURO-PE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. | 0000718 | 9.408,55 | 9.408,55 | 9.408,55 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA, GARFO DESCARTAVEL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0000515 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa, PASTA ARQUIVO AZ PAPELÃO, PERFURADOR DE 2 FUROS), PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 0000516 | 381,50 | 381,50 | 381,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 2L 01(UM) RODO,PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0000747 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 2LT,RODO ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTE MUNICIPIO. | 0000748 | 263,42 | 263,42 | 263,42 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESODORIZADOR AR,PALITO DE DENTE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTE MUNICIPIO. | 0000749 | 319,78 | 319,78 | 319,78 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE 2LT,LIXEIRA COM PEDAL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0000750 | 365,99 | 365,99 | 365,99 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE 2LT,PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0000751 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETANTE 2LTS ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0000752 | 55,49 | 55,49 | 55,49 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:(AGENDA ELETRONICA,BLOCO ADESIVO)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0000753 | 427,55 | 427,55 | 427,55 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESIFETENTE 2LTS ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0000754 | 73,09 | 73,09 | 73,09 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 082 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 023 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 0110 2021. | 0205006 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| 2022 | 02/05/22 | Prefeitura Municipal de Custódia | EMPENHO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES FIGUEIREDO - POVOADO ING?, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 0000438 | 3.406,66 | 3.406,66 | 3.406,66 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0001523 | 20.000,45 | 20.000,45 | 20.000,45 |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Toritama | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL E ZINCO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 44/2021 | 0000775 | 964,00 | 964,00 | 964,00 |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTA CIDADE. CONSTANTE NO PROC. LICIT. 027 2021, PREGAO ELETRONICO 009 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 009 2021. | 0000591 | 2.773,00 | 2.773,00 | 2.773,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO, COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTE LIQUIDO, FLANELA, PA PARA LIXO COM CABO, PANO DE CHAO, PAPEL HIGIENICO, RODO COM CABO, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PIACAVA, LUVAS PLASTICAS E PANO DE PRATO, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. 0002009 | 246,52 | 246,52 | 246,52 |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, RODO COM CABO, SABONETE LIQUIDO E LUVA PLASTICA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. 0002010 | 194,84 | 194,84 | 194,84 |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CORRETIVO, LAPIS COMUM, LIVRO ATA, LIVRO DE PONTO, LIVRO DE PROTOCOLO, FITA ADESIVA E EXTRATOR DE GRAMPOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 0002014 | 5.285,00 | 5.285,00 | 5.285,00 |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 006/2022. 0000790 | 2.139,80 | 2.139,80 | 2.139,80 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO Nº 107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022. | | | | |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | 0000758 | 11.695,90 | 11.695,90 | 11.695,90 | |
| | | | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE FINANÇAS E GESTAO ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 08 2022 FIRMADO.**CORRESP. PERIODO: MAIO 2022.**PF Nº 687 2022. | | | | |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Cabrobó | 0001368 | 2.416,80 | 2.416,80 | 2.416,80 | |
| | | | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA SEDUC Nº 002/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021. | | | | |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | 0001196 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Canhotinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTAVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, DURANTE O ANO 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 062/2022.(VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022) (FUNDO MUNICIPAL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001073 | | | |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Canhotinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTAVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, DURANTE O ANO 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 062/2022. (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022) (MAC) | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | | 0001075 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Canhotinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, DURANTE O ANO 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 062/2022. (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022) (PAB) | 646,00 | 646,00 | 646,00 |
| | | | 0001077 | | | |
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Canhotinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, DURANTE O ANO 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 062/2022. (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022) (ECD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001078 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 29/04/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 8.428,82 | 8.428,82 | 8.428,82 |
| | | | 0001362 | | | |
| 2022 | 28/04/22 | Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022 PREGAO Nº 007 2022.NOTA FISCAL Nº 000.009.426 | 13.477,15 | 13.477,15 | 13.477,15 |
| | | | 0000693 | | | |
| 2022 | 28/04/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 166 2022. REPASSE. | 1.468,06 | 1.468,06 | 1.468,06 |
| | | | 0000705 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 28/04/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTES MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 166/2022. REPASSE. | 0000706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/04/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTES MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 166/2022. REPASSE. | 0000707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/04/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- CASA ACOLOHER. CONFORME ATA SEDUC Nº 002/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 023/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021. | 0001192 | 253,20 | 253,20 | 253,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/04/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME ATA SEDUC Nº 002/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021. | 0001193 | 1.615,50 | 1.615,50 | 1.615,50 |
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº: 12775.279000 120001, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JULIANA CAVALCANTI MARQUIM, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº: 070 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 002 2022, PREGÃO ELETRONICO Nº: 002 2022. | 0000733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, PARCELADO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, OBEDECENDO INTEGRALMENTE OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022/FMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E, SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 012/2022/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000584 | 118,66 | 118,66 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFEPE, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 2704038 | 1.615,20 | 1.615,20 | 1.615,20 |
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, COFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERERENCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057 - MAC | 0000981 | 5.876,67 | 5.876,67 | 5.876,67 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058 - PAB | 6.091,01 | 6.091,01 | 6.091,01 |
| | | | 0000982 | | | |
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059 - FMS | 2.550,19 | 2.550,19 | 2.550,19 |
| | | | 0000983 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060 - VIGIÂNCIA SANITÁRIA | 0000984 | 3.791,07 | 3.791,07 | 3.791,07 |
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR), NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2021 PREGAO ELETRONICO PELO SRP Nº 031/2021. - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 061 - CAF | 0000985 | 1.485,16 | 1.485,16 | 1.485,16 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | 17.763,05 | 17.763,05 | 17.763,05 |
| | | | 0000652 | | | |
| 2022 | 27/04/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000653 | | | |
| 2022 | 27/04/22 | Câmara Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, SENDO 05(CINCO) DE COR AMARELAS, 05 (CINCO) DE COR CIANO, 05 (CINCO) MAGENTA E 10 (DEZ) DE COR PRETA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| | | | 0000141 | | | |
| 2022 | 27/04/22 | Câmara Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 1.300,85 | 1.300,85 | 1.300,85 |
| | | | 0000142 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003 2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 20.275,51 | 20.275,51 | 20.275,51 |
| | | | 0001473 | | | |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003 2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 20.000,90 | 20.000,90 | 20.000,90 |
| | | | 0001474 | | | |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO | 13.408,33 | 13.408,33 | 13.408,33 |
| | | | 0000433 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de São José do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 00065/2021 OBJETIVANDO AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (ATENÇÃO BÚSICA) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO PE | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 |
| | | | 0001281 | | | |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 034 2021, PREGÃO ELETRONICO N. 016 2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 059 2021 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO | 32.600,20 | 32.600,20 | 32.600,20 |
| | | | 2604002 | | | |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 034 2021, PREGÃO ELETRONICO N. 016 2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 059 2021 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO | 47.688,15 | 47.688,15 | 47.688,15 |
| | | | 2604003 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINACASA, CONFORME PREGAO 15 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 33 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 2604004 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ARMARIO PAREDE, HD EXTERNO E MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTARCAO E FINANCAS ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 033 2021, PREGAO ELETRONICO N.015 2021.AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO | 2604005 | 2.846,74 | 2.846,74 | 2.846,74 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATARIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTARCAO E FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 034 2021, PREGAO ELETRONICO N.016 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO | 2604006 | 11.320,90 | 11.320,90 | 11.320,90 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 16 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 34 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 2604007 | 4.073,00 | 4.073,00 | 4.073,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIACAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO A SALA DE MARCACAO TFD, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 16 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 34 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 2604008 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 16 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 34 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 2604009 | 2.895,60 | 2.895,60 | 2.895,60 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS,COLCHAO ESPUMA D33, COLCHAO P CAMA HOSPITALAR E VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ILZA DE MACEDO COELHO MELO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 46 2021 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 2604010 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SALA DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 16 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 34 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 2604011 | 1.849,98 | 1.849,98 | 1.849,98 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 16 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 34 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 2604012 | 2.816,12 | 2.816,12 | 2.816,12 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRRO DE PRECO N.46 2021 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 2604013 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERMOMETRO PARA GELADEIRA E VACINA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ILZA DE MACEDO COELHO MELO, CONFORME PREGAO 15 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 33 2021, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 2604014 | 2.999,00 | 2.999,00 | 2.999,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO NECESSARIO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF S, NASF, VIGILANCIA, CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DE AFRANIO PE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, NO SUPRTE DAS TAREFAS E ACOES OPERACIONAIS, CONFORME SOLICITACAO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ARP. 029 2022. RP. CFE. CI N? 845 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000781 | | | |
| 2022 | 26/04/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO NECESSARIO AOATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF S, NASF, VIGILANCIA, CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDEDE AFRANIO PE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, NO SUPRTE DAS TAREFAS EACOES OPERACIONAIS, CONFORME SOLICITACAO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ARP.029 2022. RP. CFE. CI N? 847 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000782 | | | |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 13.246,10 | 13.246,10 | 13.246,10 |
| | | | 0000376 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 63/2022. | 0000272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 0061/2022. | 0000513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 0061/2022. | 0000514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. | 0000774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. 0000775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. 0000776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. 0000777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. 0000778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, PROCESSO Nº 020/2022, CONTRATO Nº 060/2022. 0000458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Mirandiba | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E ALIMENTAÇÃO GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 040 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 009 2022. 0000434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES E 01 (UM) FREEER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MANOEL TENÓRIO E ESCOLAS- VER. AFONSO BEZERRA E PEFRO ANTONIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. 0000726 | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), DESTE MUNICIPIO. | 0001968 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS CRECHES DO PROGRAMA FUTURO DA GENTE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 105 2022, PREGAO ELETRONICO N? 037 2022, CONTRATO DE N? 021 2022. | 0000227 | 28.057,15 | 28.057,15 | 28.057,15 |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE N. DE F. MOURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 104 2022, PREGAO ELETRONICO N? 036 2022, CONTRATO DE N? 016 2022. | 0000228 | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 110/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001379 | | | |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 109/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001380 | | | |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Altinho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA CONFECÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANEXO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001474 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (GESTÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 04/04/2023. DOD Nº 38/2022. | 306,39 | 306,39 | 306,39 |
| | | | 0000926 | | | |
| 2022 | 25/04/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PARA ATENDER O CRAS.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3.000,52 | 3.000,52 | 3.000,52 |
| | | | 3000179 | | | |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDIMENTO BÁSICA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO- 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO- 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO- 009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS. | 19.326,65 | 19.326,65 | 19.326,65 |
| | | | 0001834 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO-044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO-020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO-009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS. | 0001835 | 23.960,12 | 23.960,12 | 23.960,12 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO-044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO-020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO-009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS. | 0001836 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO-044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO-020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO-009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS. | 0001837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO-044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO-020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO- 009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS. | 0001838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REF: AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE VERRISSIMO DE SOUZA. CONFORME PROCESSO Nº006 2021, PREGAO Nº005 2021, ATA Nº012 2021...NOTA 9.224 | 0001105 | 121,15 | 121,15 | 121,15 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REF: AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO Nº006 2021, PREGAO Nº005 2021, ATA Nº012 2021...NOTA 9.225 | 0001107 | 147,94 | 147,94 | 147,94 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 079. | 0000837 | 5.951,70 | 5.951,70 | 5.951,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 122. | 0000551 | 4.597,79 | 4.597,79 | 4.597,79 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 113. | 0000552 | 12.765,89 | 12.765,89 | 12.765,89 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PARA ATENDER O CREAS.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000177 | 1.501,19 | 1.501,19 | 1.501,19 |
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000178 | 1.501,87 | 1.501,87 | 1.501,87 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/04/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME ATA09/2022 PL 05/2022 PREGAO 05/2022 ORDEM 01/2022 ANEXO. 0422014 | 1.568,93 | 1.568,93 | 1.568,93 |
| 2022 | 20/04/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FMS DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 33 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP N? 21 2021. CONTRATO N? 224 2021. 0000581 | 3.064,98 | 3.064,98 | 0,00 |
| 2022 | 20/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 0000209 | 42.288,09 | 42.288,09 | 42.288,09 |
| 2022 | 20/04/22 | Fundação de Cultura, Turismo e Esporte de Caruaru | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) PACOTES DE COPO DESCARTAVEIS PARA ?GUA 180ML, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA FCC . 0000516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 20/04/22 | Fundação de Cultura, Turismo e Esporte de Caruaru | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU. GERÊNCIA ADM FINANCEIRA. | 0000517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20/04/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000244 | 25.500,21 | 25.500,21 | 25.500,21 |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 027 2021, PREGAO ELETRONICO Nº: 009 2021. | 0000703 | 2.244,94 | 2.244,94 | 2.244,94 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N?: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 027 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 009 2021. | 0000704 | 1.954,74 | 1.954,74 | 1.954,74 |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Calumbi | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 014 2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 024 2021. | 0001005 | 14.565,59 | 14.565,59 | 14.565,59 |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO MOBILIARIO, ELETRONICOS E COPACUZINHA, PARA FINS DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL TERRA NOVA PE. CONFORME PROCESSO ADM N?: 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N?: 0060 2021, PREGAO (ELETRONICO) N?: 029 2021, CONTRATO N?: 004 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 002, VIGENCIA ATE 07 08 2022. | 1904002 | 1.211,48 | 1.211,48 | 1.211,48 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO MOBILIARIO, ELETRONICOS E COPACUZINHA, PARA FINS DE USO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL TERRA NOVA PE. CONFORME PROCESSO ADM N?:011 2021, PROCESSO LICITATORIO N?:0060 2021, PREGAO (ELETRONICO) N?:029 2021, CONTRATO N?:004 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:002, VIGENCIA ATE 07 08 2022. | 11.118,06 | 11.118,06 | 11.118,06 |
| | | | 1904008 | | | |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO MOBILIARIO, ELETRONICOS E COPACUZINHA, PARA O SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS PAIF), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL TERRA NOVA PE. CONFORME PROCESSO ADM N?:011 2021, PROCESSO LICITATORIO N?:0060 2021, PREGAO (ELETRONICO) N?:029 2021, CONTRATO N?:012 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:010, VIGENCIA ATE 07 08 2022. | 1.489,90 | 1.489,90 | 1.489,90 |
| | | | 1904011 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|---------|
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO MOBILIARIO, ELETRONICOS E COPACUZINHA, PARA FINS DE USO PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL TERRA NOVA PE. CONFORME PROCESSO ADM N?:011 2021, PROCESSO LICITATORIO N?:0060 2021, PREGAO (ELETRONICO) N?:029 2021, CONTRATO N?:012 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N?010, VIGENCIA ATE 07 08 2022.</p> | 895,37 | 895,37 | 895,37 | 1904013 |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO MOBILIARIO, ELETRONICOS E COPACUZINHA, PARA FINS DE USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL TERRA NOVA PE. CONFORME PROCESSO ADM N?:011 2021, PROCESSO LICITATORIO N?:0060 2021, PREGAO (ELETRONICO) N?:029 2021, CONTRATO N?:004 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N?002, VIGENCIA ATE 07 08 2022.</p> | 6.755,08 | 6.755,08 | 6.755,08 | 1904027 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO MOBILIARIO, ELETRONICOS E COPACUZINHA, PARA FINS DE USO DO PAEFI CREA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL TERRA NOVA PE. CONFORME PROCESSO ADM N?:011 2021, PROCESSO LICITATORIO N?:0060 2021, PREGAO (ELETRONICO) N?:029 2021, CONTRATO N?:004 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:002, VIGENCIA ATE 07 08 2022. | 2.225,27 | 2.225,27 | 2.225,27 |
| | | | 1904030 | | | |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PORTARIA N? 3.391/2020. PROCESSO LICITATORIO N? 034/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 022/2022. | 449,99 | 449,99 | 449,99 |
| | | | 0000813 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1947 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0003182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ATENCAO BASICA, CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1948 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0003183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1951 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0003184 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 19/04/22 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N? 46 2021 CPL E PREGAO N? 102 2021, ARP N? 024 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1958 2022 VIGENCIA 08 03 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0003185 | | | |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORMACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. N?033 21 PREGAO ELET. SRP N?021 21. CONTRATO N?223 21. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000279 | | | |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 042 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E OS RESPECTIVOS BLOCOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENCAO BASICA, MAC E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE. | 34.212,56 | 34.212,56 | 34.212,56 |
| | | | 0001421 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAAAES AOS CLUBES DESPORTIVOS EM APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICAPIO | 0000673 | 8.251,38 | 8.251,38 | 8.251,38 |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE 15 COLCHONETES PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCACAAO FISICA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICAPIO | 0000384 | 1.798,50 | 1.798,50 | 1.798,50 |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Tupanatinga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 0000241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO N°017 2021; PREGAO ELETRONICO N°005 2021; PROCESSO LICITATORIO N°011 2021. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOSCFV, DESTE MUNICIPIO. | 0000153 | 198,28 | 198,28 | 198,28 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPA E COZINHA ESPONJA DUPLA FACE,LUSTRAMOVEIS 200ML ,SABAO EM PO 500G,SABAO EM BARRA 200G, SABOENTE LIQUIDO 500ML,SACO PLASTICO 60L 100 UN ,TOALHAS DE ROSTO,CORDA PARA VARAL,GUARDANAPOS ,PAPEL TOALHA 02RL, PRATO DESCARTAVEL,ALCOOL LIQUIDO 1L,SACO PLASTICO E COPO DESCARTAVEL 50ML ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 0000386 | 1.146,35 | 1.146,35 | 1.146,35 |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0000472 | 4.266,00 | 4.266,00 | 4.266,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P CARIMBO, TINTAS DE CARIMBO, TINTAS DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, REABASTECEDOR P PINCEL ATOMICO, CAIXA ARQUIVO MORTO, BLOCO DE RECADOS, ALFINETES P QUADRO DE AVISO, APONTADOR P LAPIS, BORRACHAS DIFERENCIADAS, LIGA ELASTICA, PERCEVEJOS, CANETAS (CORRETIVA, MARCA TEXTO, MARCADORA), CORRETIVO LIQUIDO, PINCEL ATOMICO, CLIPS N? 2, 4, 6 E 8, COLAS (BASTAO, LIQUIDA E P ISOPOR), FITAS ADESIVAS, FITAS CREPES, FITA P EMPACOTAMENTO, | 0000551 | 33.000,00 | 32.536,81 | 32.536,81 |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Igaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ARQUIVO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0000443 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS S?O PEDRO, MIRACICA E IRATAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 025/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 014/2021 E CONTRATO N? 098/2021- CPLC | 0001313 | 3.448,51 | 3.448,51 | 3.448,51 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/04/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS S/O PEDRO, MIRACICA E IRATAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/04/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021. | 0000845 | 1.299,77 | 1.299,77 | 1.299,77 |
| 2022 | 15/04/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021. | 0000846 | 5.688,45 | 5.688,45 | 5.688,45 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|------------|------------|------------|
| 2022 | 13/04/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE J.NABUCO PE. CONFORME PROC. LIC. Nº 033 21 E P.ELETRÔNICO Nº 021 21. ORDEM DE FORNECIMENTO DE 20 04 2022. | 984,74 | 984,74 | 984,74 |
| | | | 0000477 | | | |
| 2022 | 13/04/22 | Prefeitura Municipal do Moreno | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021, cujo objeto consiste, no REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (TIPO KIT) - ANO LETIVO 2022, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE. OFÍCIO Nº 326/2022-SEDUC. | 333.345,00 | 333.345,00 | 333.345,00 |
| | | | 0000541 | | | |
| 2022 | 13/04/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER VÁRIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094 2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047 2021 CONTRATO Nº 189 2022. PROCON. | 495,69 | 495,69 | 495,69 |
| | | | 0000883 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 12/04/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | <p>FONTE-15 C/C- 140-5</p> <p>VENC. 10/09/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, PINTURA, FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA). ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO</p> <p>0000785</p> | 16.201,49 | 16.201,49 | 16.201,49 |
| 2022 | 12/04/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | <p>AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FOR- MA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEFAZ DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 047/2021 E PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2021 - PMO.</p> <p>0002341</p> | 7.818,62 | 7.818,62 | 7.818,62 |
| 2022 | 11/04/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | <p>AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SGPA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 047/2021 E PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2021- PMO.</p> <p>0002319</p> | 17.214,50 | 17.214,50 | 17.214,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 11/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO N°017 2021; PREGAO ELETRONICO N°005 2021; PROCESSO LICITATORIO N°011 2021. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 0000149 | 19.001,50 | 19.001,50 | 19.001,50 |
| 2022 | 11/04/22 | Prefeitura Municipal de Jataúba | VALOR QUE SE EMPENHA DE MANEIRA GLOBAL, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MOBILIARIO PARA AMBIENTES DA CRECHE, EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E REFEITORIOS QUE SERAO DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 030 2021, PREGAO ELETRONICO N° 019 2021 E CONTRATO N° 82; A SERVICO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E LAZER. | 0001682 | 8.258,60 | 8.258,60 | 8.258,60 |
| 2022 | 11/04/22 | Prefeitura Municipal de Jataúba | VALOR QUE SE EMPENHA DE MANEIRA GLOBAL, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 020 2021, PREGAO ELETRONICO N° 010 2021 E CONTRATO N° 48 2021, A SERVICO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E LAZER. | 0001721 | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 11/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE. CONFORME PROCESSO Nº 004/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 E CONTRATO Nº 010/2022. | 0000344 | 55.985,80 | 55.985,80 | 55.985,80 |
| 2022 | 11/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 50 200ML, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 0001921 | 10.051,00 | 10.051,00 | 10.051,00 |
| 2022 | 11/04/22 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DESCRITOS EM PROPOSTA, CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO LICITATORIO Nº. 80 2021, PREGAO Nº. 33 2021, CONTRATO Nº. 054 2022. CONFORME MEMORANDO Nº. 128 2022 DE 05 DE ABRIL DE 2022. | 0000671 | 15.188,70 | 15.188,70 | 15.188,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME AR 33 21, PL 49 21, PE 37 21. | 0000300 | 32.594,00 | 32.594,00 | 32.594,00 |
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORMACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. DE SRP N? 33 2021 DO PREGAO ELE. DE N? 21 2021 DO CONTRATO DE N? 225 2021. | 0000310 | 6.003,80 | 6.003,80 | 6.003,80 |
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE DE PAPELARIA A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS DE S?O BENTO DO UNA-PE. PAGOS COM RECURSOS DO IGD. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. REEMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0001327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE DE PAPELARIA A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS DE S?O BENTO DO UNA-PE. PAGOS COM RECURSOS DO CRIAN?A FELIZ. ATRAV?S DO FMAS DESTA MUNICIPIO. REMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. REMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001328 | | | |
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 2.918,86 | 2.918,86 | 2.918,86 |
| | | | 0000341 | | | |
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | 0000342 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 0000343 | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 |
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 0000344 | 3.353,86 | 3.353,86 | 3.353,86 |
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS) E SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÚVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N? 058/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO N? 008/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N? 007/2022. | 0000566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (OBRAS). CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2022 E PREG?O ELETR?NICO N? 016/2021, COM PER?ODO DE VIG?NCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023. DOD N? 119/2022. | 0000830 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REF. A AQUISI??O DE FORNO MICROONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENA??O REGIONAL E NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME OF N? 266/2022, ITEM- 02, PREG?O ELETR?NICO N? 006/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2022, ATRAV?S DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LOG?STICA. FORNO MICROONDAS - UNID. 2 X R\$ 757,00= R\$ 1.514,00 | 0001130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 24 2022, PL 9 2022, PREGAO 7 22 | 0000299 | 19.311,16 | 19.311,16 | 19.311,16 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 58/2022 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 0057/2022. 0000475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 059/2022. 0000258 | 6.873,40 | 6.873,40 | 6.873,40 |
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE A CASA DE APOIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04 2022. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. 0000578 | 126,20 | 126,20 | 126,20 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DOS PROGRAMAS SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°220309PE0005 E CONTRATO N° 0012/2022 EM ANEXO. 0000424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS, NESTE MUNICÍPIO. 0000574 | 35.481,47 | 35.481,47 | 35.481,47 |
| 2022 | 07/04/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS NESTE MUNICÍPIO. (EMENDA). 0000791 | 30.138,37 | 30.138,37 | 30.138,37 |
| 2022 | 06/04/22 | Secretaria de Saúde do Recife | ATENDER A CI 07/2022 - ALMOXARIFADO - PE - 027/2021 - PL - 028/2021 - ATA - 393/2021. 01580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 06/04/22 | Prefeitura Municipal de Calumbi | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N° 008.977, COMPRA DE FOGOS E BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 010 2021. 0000920 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/04/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES CONFORME CONDICOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROCESSO LICITATORIO N 061/2021-PMO. PARA TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. | 0001989 | 4.305,27 | 4.305,27 | 4.305,27 |
| 2022 | 06/04/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ARMARIO EM PDF EMENDA OB 828597 CONFORME NOTA FISCAL 8702 | 0000531 | 9.395,10 | 9.395,10 | 9.395,10 |
| 2022 | 06/04/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ARMARIOS EM MDF CONFORME NOTA FISCAL 8702 | 0000532 | 3.416,40 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| 2022 | 06/04/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS PARA O SAMU. CONFORME NOTA FISCAL 8702 | 0000533 | 1.708,20 | 1.708,20 | 1.708,20 |
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 177/2021. | 0000252 | 7.208,43 | 7.208,43 | 7.208,43 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA DE 03/01/2022 A 31/12/2022. PROCESSO Nº 016/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 052/2022. | 0001983 | 4.446,73 | 4.446,73 | 4.446,73 |
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de Surubim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE (ITEM 14), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES M SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 010 2022, P. ELETRONICO Nº 003 2022 E CONTRATO Nº 0046 2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 2022 E CI Nº..... 2022 EM ANEXO. | 0504025 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO CRI. | 0000411 | 1.066,70 | 1.066,70 | 1.066,70 |
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0000412 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO,CONDICIONADOR, COPO DESCARTAVEL,DETERGENTE LIQUIDO,FLANELA,PA PARA LIXO,PANO DE CHAO ,PANO DE PRATO,PAPEL HIGIENICO,RODO COM CABO, SABONETE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL ADULTA, DESODORANTE AEROSOL, INSETICIDA SPRAY, VASSOURAS, LUVAS PLASTICAS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD IIIESPACO NOVA VIDA,DESTE MUNICIPIO. | 0001881 | 969,10 | 969,10 | 969,10 |
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO,APONTADOR P LAPIS,BORRACHA,CADERNO ESPIRAL,CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,CANETA ESFEROGRAFICA PRETA,CLIPS,COLA,ENVELOPE,FITA ADESIVA,GRAMPEADOR,GRAMPO,MA RCA TEXTO,LIGA ELASTICA,MARCADOR,PAPEL A4,PASTA AZ LARGA,PASTA COM ELASTICO,PASTA PLASTICO COM ELASTICO,PASTA ARQUIVO MORTO,PASTA SANFONADA,PERFURADOR DE METAL,REGUA E TESOURA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 0001882 | 17.224,27 | 17.224,27 | 17.224,27 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 05/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO,COPO DESCARTAVEL,DETERGENTE LIQUIDO,FLANELA,PAPEL HIGIENICO,SABONETE,CREME DENTAL,SABONETE LIQUIDO,VASSOURA,DESODORANTE AEROSOL,ESCOVA DENTAL E PROTETOR SOLAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL IIIVIVA FELIZ(CAPS IIIVIVA FELIZ),DESTE MUNICIPIO. | 0001883 | 503,42 | 503,42 | 503,42 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL CRAS DO MUNICAPIO DE PASSIRA PE CONFORME PREGAO ELETRANICO NU 0132021 PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 E CONTRATO NU 0142021 | 0000123 | 1.010,49 | 1.010,49 | 1.010,49 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL CREAS DO MUNICAPIO DE PASSIRA PE CONFORME PREGAO ELETRANICO NU 0132021 PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 E CONTRATO NU 0142021 | 0000124 | 2.015,64 | 2.015,64 | 2.015,64 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL SCFV DO MUNICAPIO DE PASSIRA PE CONFORME PREGAO ELETRANICO NU 0132021 PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 E CONTRATO NU 0142021 | 4.297,00 | 4.297,00 | 4.297,00 |
| | | | 0000125 | | | |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL BOLSA FAMALIA DO MUNICAPIO DE PASSIRA PE CONFORME PREGAO ELETRANICO NU 0132021 PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 E CONTRATO NU 0142021 | 1.934,19 | 1.934,19 | 1.934,19 |
| | | | 0000126 | | | |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANAA FELIZ DO MUNICAPIO DE PASSIRA PE CONFORME PREGAO ELETRANICO NU 0132021 PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 E CONTRATO NU 0142021 | 2.553,45 | 2.553,45 | 2.553,45 |
| | | | 0000127 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL DO MUNICAPIO DE PASSIRA PE SECRETARIA DE ASSISTANCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRANICO NU 0132021 PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 E CONTRATO NU 0142021 | 0000128 | 4.823,91 | 4.823,91 | 4.823,91 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE S?O BENTO DO UNA-PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. ATRAV?S DO FMAS DESTA MUNICIPIO. REEMISSAO DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0001212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAMSE. | 0000409 | 734,34 | 734,34 | 734,34 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE. PROCESSO LICITATORIO N? 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS - VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2022. COM VIGENCIA ATE 24/03/2023. ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE. 0000738 | 1.601,09 | 1.601,09 | 1.601,09 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE. PROCESSO LICITATORIO N? 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS - VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2022. COM VIGENCIA ATE 24/03/2023. MAC. 0000739 | 2.305,95 | 2.305,95 | 2.305,95 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE. PROCESSO LICITATORIO N? 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS - VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2022. COM VIGENCIA ATE 24/03/2023. VISA. 0000740 | 793,21 | 793,21 | 793,21 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- 0SE A CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 012/2022 E DOD Nº 118/2022 COM VIGENCIA ATE 04/04/2023. MAC. | 0000759 | 807,19 | 807,19 | 807,19 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- 0SE A CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 012/2022 E DOD Nº 118/2022 COM VIGENCIA ATE 04/04/2023. ATENCAO PRIMARIA. | 0000760 | 6.890,64 | 6.890,64 | 6.890,64 |
| 2022 | 04/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- 0SE A CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 012/2022 E DOD Nº 118/2022 COM VIGENCIA ATE 04/04/2023. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PORTARIA Nº 3.393. | 0000761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 02/04/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, ALMOFADA, CARIMBO, BORRACHA APAGADORA ESCRITA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CLIPES Nº 6, CLIPES Nº 8, COLA LÍQUIDA, PORTA DOCUMENTOS, ENVELOPES PARA CONVITE, LÁPIS DE COR, PAPEL CREPOM, PASTA ARQUIVO, RÁGUA GABARITO, TESOURA 10POL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 PARA USO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 12 MESES . | 968,87 | 968,87 | 968,87 |
| | | | 0000060 | | | |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER O EQUIPAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009 2021 REGISTRO DE PREÇO 009 2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 044 2021. | 5.265,59 | 5.265,59 | 5.265,59 |
| | | | 0000191 | | | |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022 | 9.447,03 | 9.447,03 | 9.447,03 |
| | | | 0000572 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000494 | 921,10 | 921,10 | 921,10 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000496 | 855,75 | 855,75 | 855,75 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000497 | 4.632,05 | 4.632,05 | 4.632,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000498 | 954,78 | 954,78 | 954,78 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000499 | 237,05 | 237,05 | 237,05 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000500 | 288,67 | 288,67 | 288,67 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000502 | 4.148,70 | 4.148,70 | 4.148,70 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLOHIMENTO MARISTELA MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000503 | 3.169,21 | 3.169,21 | 3.169,21 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000504 | 3.024,70 | 3.024,70 | 3.024,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. | 0000505 | 1.929,90 | 1.929,90 | 1.929,90 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, VISANDO MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS. EXERCÍCIO 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2022 PROCESSO 164/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 037/2021 | 0000956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, VISANDO MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS. EXERCÍCIO 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2022 PROCESSO 164/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 037/2021 | 0000957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME ATA 34/2021 PL 09/2021 PREGAO 09/2021 ORDEM 01/2022 E NFE ANEXOS | 0401082 | 1.171,37 | 717,38 | 717,38 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE . DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME ATA 34/2021 PL 09/2021 PREGAO 09/2021 ORDEM 01/2022 E NFE ANEXOS | 0401083 | 1.124,81 | 654,35 | 654,35 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME ATA 34/2021 PL 09/2021 PREGAO 09/2021 ORDEM 01/2022 E NFE ANEXOS | 0401084 | 9.725,74 | 8.290,29 | 8.290,29 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO , UTENS?LIOS DE COZINHA , CAMA E MOBILI?RIO EM GERAL ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU , DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO 053/2022 , NO EXERC?CIO DE 2022. | 0000865 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU , DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO 053/2022 , NO EXERC?CIO DE 2022. | 0000866 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 1000318 | 32.504,19 | 32.504,19 | 32.504,19 |
| 2022 | 01/04/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000225 | 40.000,88 | 40.000,88 | 40.000,88 |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0042022 PREGAO ELETRANICO NU 0032022 E CONTRATO NU 0052022 | 0000555 | 41.399,70 | 41.399,70 | 41.399,70 |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Solidão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REF- A COMPRA DE (04) CAIXA D-AGUA DE 5000 LITROS PARA SER INSTALADA EM PO?OS ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 0001867 | 1.186,00 | 1.186,00 | 1.186,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECOS 078 2021, TERMO DE CONTRATO N? 0184 2021 EM ANEXO SCFV. | 5.269,63 | 5.269,63 | 5.269,63 |
| | | | 0000241 | | | |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECOS 078 2021, TERMO DE CONTRATO N? 0184 2021 EM ANEXO PAIF CRAS. | 1.347,06 | 1.347,06 | 1.347,06 |
| | | | 0000242 | | | |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECOS 078 2021, TERMO DE CONTRATO N? 0184 2021 EM ANEXO. | 1.562,76 | 1.562,76 | 1.562,76 |
| | | | 0000243 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECOS 078 2021, TERMO DE CONTRATO N? 0184 2021 EM ANEXO. | 1.066,14 | 1.066,14 | 1.066,14 |
| | | | 0000244 | | | |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECOS 078 2021, TERMO DE CONTRATO N? 0184 2021 EM ANEXO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000245 | | | |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECOS 078 2021, TERMO DE CONTRATO N? 0184 2021 EM ANEXO. | 2.756,68 | 2.756,68 | 2.756,68 |
| | | | 0000246 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES PARA O CAD ?NICO PROGRAMA AUX?LIO BRASIL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. | 12.876,30 | 12.876,30 | 12.876,30 |
| | | | 0000897 | | | |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADOR PARA O CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST?NCIA SOCIAL)L, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. | 4.292,10 | 4.292,10 | 4.292,10 |
| | | | 0000898 | | | |
| 2022 | 31/03/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES PARA O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME, PREG?O ELETR?NICO N? 053/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 091/2021. | 12.876,30 | 12.876,30 | 12.876,30 |
| | | | 0000899 | | | |
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do L?rio | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO N? 00006/2022, AQUISI?O PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE E POLICL?NICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 00007/2021. | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 |
| | | | 0000319 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. 0000320 | 256,06 | 256,06 | 256,06 |
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. 0000321 | 8.469,75 | 8.469,75 | 8.469,75 |
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAAAAO CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0192021 0000229 | 3.110,10 | 3.110,10 | 3.110,10 |
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0192021 0000230 | 6.975,80 | 6.975,80 | 6.975,80 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PROCESSO ADM N?:025 2021,PROCESSO LICITATORIO N?:020 2021,PREGAO (ELETRONICO) N?:024 2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:020 2021,VIGENCIA 30 11 2021 A 30 11 2022. | 10.180,80 | 10.180,80 | 10.180,80 |
| | | | 3003009 | | | |
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2021, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 3.430,74 | 3.430,74 | 3.430,74 |
| | | | 0000732 | | | |
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL,PANO DE CHAO,PANO DE PRATO,PAPEL HIGIENICO,RODO COM CABO,SABONETE LIQUIDO E LUVA LATEX DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI),DESTE MUNICIPIO. | 194,84 | 194,84 | 194,84 |
| | | | 0001528 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|--------|--------|--------|
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO,CONDICIONADOR,COPO DESCARTAVEL,DETERGENTE LIQUIDO,FLANELA,PA PARA LIXO,PANO DE CHAO,PANO DE PRATO,PAPEL HIGIENICO,RODO COM CABO,SABONETE,VASSOURAS,DESO DORANTE,SABONETE LIQUIDO,CREME DENTAL,ESCOVA DENTAL,INSETICIDA E LUVA LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADIIIESPACO NOVA VIDA(CAPS ADIIIESPACO NOVA VIDA),DESTE MUNICIPIO. | 969,10 | 969,10 | 969,10 |
| | | | 0001529 | | | |
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO,COPO DESCARTAVEL,DETERGENTE LIQUIDO,FLANELA,PAPEL HIGIENICO,SABONETE,VASSOURAS,D ESODORANTE,SABONETE LIQUIDO,CREME DENTAL,ESCOVA DENTAL E PROTETOR SOLAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL IIIVIVA FELIZ(CAPS IIIVIVA FELIZ),DESTE MUNICIPIO. | 581,42 | 581,42 | 581,42 |
| | | | 0001531 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 30/03/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO,COPO DESCARTAVEL,DETERGENTE LIQUIDO,FLANELA,PA PARA LIXO,PANO DE CHAO DE SACO,PANO DE PRATO,PAPEL HIGIENICO,RODO COM CABO,VASSOURAS E LUVAS PLASTICAS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTE MUNICIPIO. | 0001533 | 246,52 | 246,52 | 246,52 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N?: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 027 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 009 2021. | 0000571 | 1.174,63 | 1.174,63 | 1.174,63 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N?: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 027 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 009 2021. | 0000572 | 2.994,64 | 2.994,64 | 2.994,64 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARP N?: 083 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 043 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 018 2021. | 0000577 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARP N?: 083 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 043 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 018 2021. | 0000578 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS,CAIXA PLASTICA DE ARQUIVO,CLIPS,MARCA TEXTO,GRAMPOS, PAPEL OFICIO A4 E PASTA AZ,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 0001524 | 3.111,66 | 3.111,66 | 3.111,66 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CONFORME ARP Nº 362/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021, PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 109/2021, Vigência da ARP: 02/09/2022. -DESCONTO DE 1%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 15.864/2022. | 0000777 | 317,93 | 317,93 | 317,93 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME ARP Nº 362/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021, PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 109/2021, Vigência da ARP: 02/09/2022. - DESCONTO DE 1%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 15.864/2022. | 0000780 | 644,55 | 644,55 | 644,55 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III, CONFORME ARP Nº 362/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021, PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 109/2021, Vigência da ARP: 02/09/2022. - DESCONTO DE 1%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 15.864/2022. | 0000781 | 630,19 | 630,19 | 630,19 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL, CONFORME ARP Nº 362/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021, PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 109/2021, Vigência da ARP: 02/09/2022. - DESCONTO DE 1%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 15.864/2022. | 0000783 | 610,52 | 610,52 | 610,52 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR EMPENHADO REFERE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2022, CUJO O OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 0000306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022, PREGAO ELETRONICO N? 004 2022, CUJO O OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV). REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 0000307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022, PREGAO ELETRONICO N? 004 2022, CUJO O OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 0000308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022, PREGAO ELETRONICO N? 004 2022, CUJO O OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CADUNICO AUXILIO BRASIL E A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 891,90 | 891,90 | 891,90 |
| | | | 0000309 | | | |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIÁRIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 039/2021. | 59.982,02 | 59.982,02 | 59.982,02 |
| | | | 0000662 | | | |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAS DE EXPEDIENTES QUE SERÃO ENCAMINHADOS PARA O CREAM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N? 058/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N? 055/2021, PREGÃO ELETRONICO N? 031/2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000433 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-------|-------|
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS, UTESILIO DOMESTICO E MOVEIS EM GERAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038 2022, PREGAO 003 2022.PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 0329131 | 11.114,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 29/03/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL HIDRAULICO (CANO, LAVATORIO, PIAS, BALCAO, TE, TORNEIRAS, COLAS CANO, DESENTUPIDOR, REGISTROS ESFERAS, REG PRESSAO, PORTA GRELHA, RALO, CORPO RALO, CHUVEIRO, REPARO REGISTR, SIFAO, TUBO) COFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 221 2021, PREGAO ELETRONICO N? 038 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 072 2021. CONFORME C.I. N? 183 2022 SEMANGES | 0000604 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 011 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0001277 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 011 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. 0001278 | 225,85 | 225,85 | 225,85 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 011 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. 0001279 | 1.395,80 | 1.395,80 | 1.395,80 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 011 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. 0001280 | 820,80 | 820,80 | 820,80 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0001281 | 1.480,40 | 1.480,40 | 1.480,40 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO NO NOSSO MUNICIPIO. | 0001328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO NO NOSSO MUNICIPIO. | 0001329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 011 2022, PREGAO ELETRONICO N? 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO NO NOSSO MUNICIPIO. | 0001330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 011 2022, PREGAO ELETRONICO N? 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO NO NOSSO MUNICIPIO. | 0001331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 011 2022, PREGAO ELETRONICO N? 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO NO NOSSO MUNICIPIO. | 0001332 | 264.862,75 | 264.862,75 | 264.862,75 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1U TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL DO MUNICAPIO DE PASSIRA PE DURANTE O PERAODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0142021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000118 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DIRETORIA DE ESPORTES. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 2.043,31 | 2.043,31 | 2.043,31 |
| | | | 0000774 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 723,33 | 723,33 | 723,33 |
| | | | 0000775 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DIRETORIA DE TRANSPORTES. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 723,33 | 723,33 | 723,33 |
| | | | 0000776 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA COORDENADORIA DA MULHER. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 723,33 | 723,33 | 723,33 |
| | | | 0000777 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA JUNTA DE SERVICO MILITAR. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 495,69 | 495,69 | 495,69 |
| | | | 0000778 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OUVIDORIA. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 495,69 | 495,69 | 495,69 |
| | | | 0000779 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA COORDENADORIA DA JUVENTUDE. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 227,64 | 227,64 | 227,64 |
| | | | 0000780 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONTROLE INTERNO. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 0000781 | 495,69 | 495,69 | 495,69 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS E VIAS PUBLICAS. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 0000782 | 1.547,62 | 1.547,62 | 1.547,62 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DIRETORIA DE PROJETOS ECONOMICOS. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 0000783 | 495,69 | 495,69 | 495,69 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 163 2021 PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 174 2022. | 0000784 | 227,64 | 227,64 | 227,64 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Triunfo | PEDIDO GLOBAL. CONTRATO N? 084 21. PROCESSO LICITATORIO N? 055 21. PREGAO ELETRONICO N? 007 21.AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CRECHE PROFESSORA ESTER VIANA DE VASCONCELOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 0001249 | 89.717,37 | 89.717,37 | 89.717,37 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Triunfo | PEDIDO GLOBAL. CONTRATO N? 084 21. PROCESSO LICITATORIO N? 055 21. PREGAO ELETRONICO N? 007 21.AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CRECHE PROFESSORA ESTER VIANA DE VASCONCELOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 72.925,70 | 72.925,70 | 72.925,70 |
| | | | 0001253 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS, UTESILIO DOMESTICO E MOVEIS EM GERAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOSCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 028 2022, PREGAO ELETRONICO N? 003 2022, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 4.734,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0328011 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS, UTESILIO DOMESTICO E MOVEIS EM GERAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 004 2022 CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0328037 | | | |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Trindade | AQUISICAO DE EQUIPAMNETO BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 017 2022, PREGAO ELETRONICO N? 003 2022. | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0328091 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001243 | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS/MOBILIARIO PERMANENTES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 91/2021 E PREGAO N? 40/2021 COM VIGENCIA ATE 17/12/2022. 0000665 | 839,00 | 839,00 | 839,00 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA ATENDER O CREAS ,CONFORME O CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. 3000151 | 2.001,19 | 2.001,19 | 2.001,19 |
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME O CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. 3000152 | 2.001,34 | 2.001,34 | 2.001,34 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/03/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA ATENDER O CRAS ,CONFORME O CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000153 | 2.001,26 | 2.001,26 | 2.001,26 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | FONTE-15 C/C- 140-5 VENC. 10/09/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, PINTURA, FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA). ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 043/FMS | 0000726 | 46.862,58 | 46.862,58 | 46.862,58 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|---------|
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | <p>FONTE-15 C/C- 140-5</p> <p>VENC. 10/09/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, PINTURA, FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº</p> | 7.952,35 | 7.952,35 | 7.952,35 | 0000719 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | <p>FONTE-15 C/C- 140-5</p> <p>VENC. 10/09/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, PINTURA, FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO). ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/FMS/2021. CON</p> | 7.235,54 | 7.235,54 | 7.235,54 | 0000720 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO 015/2021 , CONTRATO 50/2021. REMISSÃO DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0000616 | 4.109,64 | 4.109,64 | 4.109,64 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Xexéu | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 0000289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 052 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 0000554 | 14.954,06 | 14.954,06 | 14.954,06 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 052 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 0000555 | 11.987,10 | 11.987,10 | 11.987,10 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 0000558 | 21.921,30 | 21.921,30 | 21.921,30 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 0000559 | 18.698,79 | 18.698,79 | 18.698,79 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 0000560 | 19.818,29 | 19.818,29 | 19.818,29 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000631 | 7.016,91 | 7.016,91 | 7.016,91 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 0000632 | 8.901,47 | 8.901,47 | 8.901,47 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO NECESSARIO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF S, NASF, VIGILANCIA, CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DE AFRANIO PE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, NO SUPORTE DAS TAREFAS E ACOES OPERACIONAIS, CONFORME SOLICITACAO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ARP 029 2022, 002 2022. CFE. CI N?846 2022. | 0000611 | 746,28 | 746,28 | 746,28 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAETES PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 0010 2022 E PREGAO ELETRONICO N? 007 2022. | 0001040 | 68.511,08 | 68.511,08 | 68.511,08 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Carnaíba | REF. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.100 MASSA DE MODELAR CX COM 12 UND - 120 G, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 0001125 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Capoeiras | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONTRATO Nº:009 2022PROCESSO LICITATORIO Nº:007 2022PREGAO ELETRONICO Nº:005 2022ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº:004 2022 | 0000102 | 3.298,33 | 3.298,33 | 3.298,33 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Capoeiras | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O FMS DE CAPOEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2022 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 005 2022. | 0000235 | 5.210,62 | 5.210,62 | 5.210,62 |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Capoeiras | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2022 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 005 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 0000488 | 5.212,32 | 5.212,32 | 5.212,32 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Capoeiras | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 007 2022 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? 005 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE. | 2.606,96 | 2.606,96 | 2.606,96 |
| | | | 0000489 | | | |
| 2022 | 25/03/22 | Prefeitura Municipal de Capoeiras | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 007 2022 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? 005 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 12.031,07 | 12.031,07 | 12.031,07 |
| | | | 0000490 | | | |
| 2022 | 24/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021. 1? TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N? 44/2021. | 3.368,11 | 3.368,11 | 3.368,11 |
| | | | 0000604 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | <p>EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 362/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021, ELETRÔNICO/SRP Nº. 109/2021.</p> <p>Vigência da ata de registro de preço: 24/08/2022 . Memorando/CI 15.859/2022 .DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS.</p> <p>0000758</p> | 4.837,60 | 4.837,60 | 4.837,60 |
| 2022 | 24/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | <p>EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 362/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021, ELETRÔNICO/SRP Nº. 109/2021.</p> <p>Vigência da ata de registro de preço: 24/08/2022 . Memorando/CI 15.860/2022 . DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS.</p> <p>0000759</p> | 1.724,60 | 1.724,60 | 1.724,60 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 24/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | <p>EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 362/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021, ELETRÔNICO/SRP Nº. 109/2021. Vigência da ata de registro de preço: 24/08/2022. Memorando/CI 15.863/2022. DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS.</p> <p>0000760</p> | 688,27 | 688,27 | 688,27 |
| 2022 | 24/03/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021, PROCESSO Nº 036/2021 E CONTRATO 065/2021. COMPETÊNCIA DO Mês DE MARÇO DE 2022.</p> <p>0000411</p> | 23.503,90 | 23.503,90 | 23.503,90 |
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | <p>VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REMISSÃO DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.</p> <p>0000599</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, COM ENTREGA PARCELADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 147/2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 063/2021. | 0000484 | 1.880,97 | 1.880,97 | 1.880,97 |
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(REPUBLICAÇÃO DE ITENS DESERTOS DO PREGÃO 003/2022). CONFORME CONTRATO Nº32/2022 EM ANEXO. REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO. REC. PAB BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS COR BRANCA CX COM 100 UNID | 0000616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | | 0000784 | 48.769,30 | 48.769,30 | 48.769,30 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO. REC. MAC BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS COR BRANCA CX COM 100 UNID. | 0000785 | 36.051,10 | 36.051,10 | 36.051,10 |
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO. REC.PFVPS BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS COR BRANCA CX COM 100 UNID. | 0000786 | 32.651,10 | 32.651,10 | 32.651,10 |
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO. REC.TESOURO BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS COR BRANCA CX COM 100 UNID. | 0000787 | 49.002,01 | 49.002,01 | 49.002,01 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PETROLINA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 082/2022, PREG?O ELETRONICO 020/2022, PROCESSO ADM 023/2022. MEM/CI N? 13888/2022. | 0001226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PETROLINA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 082/2022, PREG?O ELETRONICO 020/2022, PROCESSO ADM 023/2022. PROGRAMA IGD - PBF. MEM/CI N? 13888/2022. | 0001227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PETROLINA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 082/2022, PREG?O ELETRONICO 020/2022, PROCESSO ADM 023/2022. PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. MEM/CI N? 13888/2022. | 0001228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/03/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 226/2022, ITEM-20, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021, PROCESSO Nº 070/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA - UNID. 3 X R\$ 636,34= R\$ 1.909,02 | 0001013 | 1.909,02 | 1.909,02 | 1.909,02 |
| 2022 | 22/03/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 03 LUGARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/22, ITENS- 1, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021, PROCESSO Nº 070/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. LONGARINA 03 LUGARES UN 4 X R\$ 375,55 = R\$ 1.502,20 | 0001014 | 1.502,20 | 1.502,20 | 1.502,20 |
| 2022 | 22/03/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DATA SHOW, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 227/2022, ITEM-22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021, PROCESSO Nº 070/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. DATA SHOW - UNID. 1 R\$ 3.821,40= R\$ 3.821,40 | 0001023 | 3.821,40 | 3.821,40 | 3.821,40 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº , PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | 0001103 | 24.973,40 | 24.973,40 | 24.973,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? , PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0001117 | 2.847,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 001 2022, PREGAO ELETRONICO N? 017 2021, REGISTRO DE PRECOS PARA UMA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, COM O INTUITO DE APRIMORAR O SERVICO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NESSAS UNIDADES. | 0001037 | 36.502,20 | 36.502,20 | 36.502,20 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALAOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENAAO DOS SERVIAOS ADMINISTATIVOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICAPIO | 0000157 | 15.132,66 | 15.132,66 | 15.132,66 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Itaquitanga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A SEREM EFETIVADAS DO CONTRATO DE AQUISICAO N? 038 2022, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUITINA PE, CONFORME PROPOSTAS 12848.758000 120003 E 12848.758000 120004. TENDO VIGENCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000308 | | | |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 059 2021, PREGAO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N? 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 36.905,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| | | | 0000550 | | | |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 059 2021, PREGAO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N? 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 28.425,90 | 28.425,90 | 28.425,90 |
| | | | 0000551 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTRATO Nº 037/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021. | 0000517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (25ML PARALELEPIPEDO) DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS RUAS LUIZ INACIO, RUA PEDRO CESÁRIO, RUA DANTAS BARRETO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0062022, PREGÃO ELETRÔNICO N 0112021SRP, PROCESSO LICITATÓRIO N 0132021SRP | 1000657 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Canhotinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 09154.486000/1210-05. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022. CONTRATO Nº 054/2022. | 0000799 | 13.950,21 | 13.950,21 | 13.950,21 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA CARTAO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 0000342 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE,RODO C CABO ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTE MUNICIPIO. | 0000479 | 263,42 | 263,42 | 263,42 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE 2L,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 0000480 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70%,PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE,DISTRITOS JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO. | 0000481 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 2022 | 21/03/22 | Prefeitura Municipal de Iguaracy | VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALCOOL ETILICO 70% 1000ML,ENTRE OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEM MAC DESTE MUNICIPIO. | 0000482 | 847,70 | 847,70 | 847,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE J.NABUCO PE. CONFORME PROC. LIC. Nº 033 21 E P.ELETRÔNICO Nº 021 21. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17 03 2022. | 0000331 | 1.965,60 | 1.965,60 | 1.965,60 |
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR MAKITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. NF 8203 | 0000546 | 999,56 | 999,56 | 999,56 |
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 034 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N. 016 2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 059 2021 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO | 1803001 | 12.026,25 | 12.026,25 | 12.026,25 |
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA 3000L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 077 2021, PROCESSO LICITATÓRIO N. 040 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 020 2021, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 1803002 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 059 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 034 2021 E PREGAO ELETRONICO N. 016 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 1803003 | 12.528,40 | 12.528,40 | 12.528,40 |
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 059 2021, PROCESSO LICITATORIO N. 034 2021, PREGAO ELETRONICO N. 016 2021, AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 1803004 | 15.798,00 | 15.798,00 | 15.798,00 |
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal da Pedra | VALOR REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DA PEDRA PE.PREGAO ELETRONICO Nº 02 2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02 2022.TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 04 2022. | 0000234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/03/22 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 43.462,72 | 43.462,72 | 43.462,72 |
| | | | 0000423 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal dos Bezerros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ADITIVOS, IMPERMEABILIZANTES, TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 076/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000873 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal dos Bezerros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ADITIVOS, IMPERMEABILIZANTES, TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 076/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000874 | | | |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO PROJETO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000164 | | | |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO PROJETO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000165 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E KIT BANDA PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR 202001951-5 E 202001952-5, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 0031/2022. 0000400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E KIT BANDA PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 30%, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR 202001951-5 E 202001952-5, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 0031/2022. 0000401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DO SCFV DA VILA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. 0000130 | 1.650,04 | 1.650,04 | 1.650,04 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADAS DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 2022 PROCESSO Nº 003 2022 CONTRATO Nº 03 2022. 0000223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 1703002 | 846,97 | 846,97 | 846,97 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO,CADEIRA DE ESCRITORIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 1703004 | 755,73 | 755,73 | 755,73 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Itapetim | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SILVA NESTE MUNICIPIO DE ITAPETIM-PE - PROC. N? 00003/2022 - PREG. ELET. N? 00002/2022 - CONTRATO N? 00016/2022 | 0000698 | 50.616,58 | 50.616,58 | 50.616,58 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Itapetim | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE ITAPETIM-PE - PROC. N? 00003/2022 - PREG. ELET. N? 0002/2022 - CONTRATO N? 00016/2022 | 0000705 | 32.834,19 | 32.834,19 | 32.834,19 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Itapetim | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SILVA - PROC. N? 00003/2022 - PREG. ELET. N? 00002/2022 - CONTRATO N? 00016/2022 | 0000716 | 40.040,92 | 40.040,92 | 19.778,42 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Itapetim | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SILVA - PROC. N? 00003/2022 - PREG. ELET. N? 00002/2022 - CONTRATO N? 00016/2022 | 0000720 | 13.062,10 | 13.062,10 | 13.062,10 |
| 2022 | 17/03/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PE. LINO DELLA MORTE CONFORME ATA 006/2022 PL 005/2022 PREGAO 004/2022 E NFE ANEXOS | 0317015 | 9.110,47 | 9.110,47 | 5.237,30 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 011 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000329 | 302,00 | 302,00 | 302,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022 E CONTRATO Nº0017/2022. | 0000372 | 22.802,69 | 22.802,69 | 22.802,69 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. | 0000393 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAS E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022 E CONTRATO Nº0017/2022. | 0000370 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAS E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022 E CONTRATO Nº0017/2022. | 0000371 | 3.564,31 | 3.564,31 | 3.564,31 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 019/2022. | 0000672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº0020/2022. | 0000219 | 2.949,65 | 2.949,65 | 2.949,65 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº0020/2022. | 0000225 | 367,36 | 367,36 | 367,36 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25% DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. | 0000394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONSTANTE NO PROC. LICIT. 027 2021, PREGAO ELETRONICO 009 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 0092021. 0000365 | 1.373,28 | 1.373,28 | 1.373,28 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE. CONSTANTE NO PROC. LICIT. 027 2021, PREGAO ELETRONICO 009 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 0092021. 0000366 | 121,91 | 121,91 | 121,91 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO N? 0185 2021, PROCESSO N? 026 2021, PREGAO ELETRONICO N? 014 2021 E REGISTRO DE PRECOS N? 078 2021. CONFORME NOTA FISCAL N? 8056. 0000576 | 3.430,12 | 3.430,12 | 3.430,12 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (KIT ALUNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, FIRMADO PELO CONTRATO Nº 009/2022, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO | 0000208 | 42.160,00 | 42.160,00 | 42.160,00 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (KIT ALUNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, FIRMADO PELO CONTRATO Nº 009/2022, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO | 0000209 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (KIT ALUNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, FIRMADO PELO CONTRATO Nº 009/2022, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 0000210 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal da Pedra | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINITRACAO, FINANCAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO DA PEDRA PE.PREGAO ELETRONICO N? 05 2022.PROCESSO LICITATORIO N? 06 2022.TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 016 2022. 0000556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal da Pedra | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINITRACAO, FINANCAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO DA PEDRA PE.PREGAO ELETRONICO N? 05 2022.PROCESSO LICITATORIO N? 06 2022.TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 016 2022. 0000557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|------|------|------|
| 2022 | 16/03/22 | Prefeitura Municipal da Pedra | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINITRACAO, FINANÇAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO DA PEDRA PE.PREGAO ELETRONICO Nº 05 2022.PROCESSO LICITATORIO Nº 06 2022.TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 016 2022. 0000558 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AOS PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. 0000726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFETENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO SERVI??OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS, LIGADOS A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007, PREG?O ELETRONICO Nº 007/2022. 0000158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO Nº 035 2022 PROCESSO Nº013 2022 0000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 035 20211 PROCESSO Nº 013 2022 0000206 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº035 2022 PROCESSO Nº013 2022 0000207 | 6.757,08 | 6.757,08 | 6.757,08 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0000216 | 4.584,27 | 4.584,27 | 4.584,27 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0000217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFOFME CONTRATO N? 033 2022, PL N? 013 2022 E P.ELETRONICO N? 006 2022. | 0000257 | 6.654,55 | 6.654,55 | 6.654,55 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITAPE. CONTRATO N? 034 2022 PROCESSO LICITATORIO N? 013 2022 PREGAO ELETRONICO N? 006 2022. | 0000399 | 8.248,84 | 8.248,84 | 8.248,84 |
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO E DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITAPE. CONTRATO N? 034 2022 PROCESSO LICITATORIO N? 013 2022 PREGAO ELETRONICO N? 006 2022. | 0000400 | 24.922,61 | 24.922,61 | 24.922,61 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 15/03/22 | Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/20021). CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 1.070/2022 EM ANEXO. | 1.783,77 | 1.783,77 | 1.783,77 |
| | | | 0000617 | | | |
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. Nº033 21 PREGÃO ELET. SRP Nº2021 21. CONTRATO Nº223 21. | 1.671,84 | 1.671,84 | 1.671,84 |
| | | | 0000166 | | | |
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | 0000481 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. | 53.329,70 | 53.329,70 | 53.329,70 |
| | | | 0000482 | | | |
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A ESCOLA MARIA JOSE NOBREGA DE FIGUEREIDO E AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 105 2022, PREGAO ELETRONICO N? 037 2022, CONTRATO DE N? 021 2022. | 24.869,44 | 24.869,44 | 24.869,44 |
| | | | 0000186 | | | |
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 022/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000586 | | | |
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; CONFORME PROCESSO N? 002 2022, PREGAO ELETRONICO 001 2022 ATA DE REGISTRO 004 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000947 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PERMANENTE VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ARP 069 2021 DO PREGAO ELETRONICO 030 2021. CFE. CI N?856 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000540 | | | |
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Águas Belas | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PASTAS A-Z QUE SER?O UTILIZADAS EM FAVOR DESTA SECRETARIA. | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| | | | 0000097 | | | |
| 2022 | 14/03/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 BALDE A PEDAL 30 CONFORME NOTA FISCAL 8212. EMENDA OB 828597 | 2.640,60 | 2.640,60 | 2.640,60 |
| | | | 0000391 | | | |
| 2022 | 11/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS DE S?O BENTO DO UNA-PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. REEMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000862 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 11/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE S?O BENTO DO UNA-PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. REEMISSAO DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0000863 | 342,21 | 342,21 | 342,21 |
| 2022 | 11/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DE S?O BENTO DO UNA- PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO.REEMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0000864 | 490,53 | 490,53 | 490,53 |
| 2022 | 11/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE S?O BENTO DO UNA-PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. REEMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0000865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 11/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD DE S?O BENTO DO UNA-PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. REEMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 788,67 | 788,67 | 788,67 |
| | | | 0000866 | | | |
| 2022 | 11/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ DE S?O BENTO DO UNA-PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. REEMISS?O DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 1.979,47 | 1.979,47 | 1.979,47 |
| | | | 0000867 | | | |
| 2022 | 11/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIA DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE S?O BENTO DO UNA-PE., COM VALIDADE DE PRAZO DE AT? 12 MESES. ATRAV?S DO FMAS DESTE MUNICIPIO. REEMISSAO DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000868 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | VALOR RELATIVO A REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE COMPOR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PL Nº 175/2021 - PE Nº 112/2021 - ARP Nº 080/2022). - CI GAB Nº 028/2022 - CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) - FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE PERÍMETRO CORPORAL | 0040815 | 190,20 | 190,20 | 190,20 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0302021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132021 E CONTRATO Nº 0302021 | 0000473 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Triunfo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS DESCARTÁVEIS) PARA O ANO DE 2022, COM FINALIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PROTAGONISMO E CIDADANIA INFANTO JUVENIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VIA FUNDECA (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) NESTE MUNICÍPIO | 0000031 | 777,15 | 777,15 | 777,15 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANELAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. 0000642 | 25.133,76 | 25.133,76 | 25.133,76 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANELAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SEC DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 0000643 | 38.779,53 | 38.779,53 | 38.779,53 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANELAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL. 0000644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANEAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SEC. DE EDUCACAO EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000645 | | | |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANEAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SEC. DE EDUCACAO INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000646 | | | |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANEAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SEC. DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000647 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANEAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SEC. DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS. | 0000648 | 529,96 | 529,96 | 529,96 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANEAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. PODER EXECUTIVO | 0000649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANEAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO E EXPEDIENTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANELAS E SECRETARIAS VINCULADAS. PROCESSO 026 2021, PREGAO ELETRONICO 014 2021, REGISTRO DE PRECO 078 2021, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N? 0183 2021. SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO 0000651 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO N?017 2021; PREGAO ELETRONICO N?005 2021; PROCESSO LICITATORIO N?011 2021. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, DESTE MUNICIPIO. 0000117 | 1.321,14 | 1.321,14 | 1.321,14 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO USO DI?RIO NO CENTRO MEDICO MARIA ALVES DOS SANTOS. (FUS). 0000511 | 1.394,30 | 1.394,30 | 1.394,30 |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADO AO USO DI?RIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE. (FUS). 0000512 | 179,60 | 179,60 | 179,60 |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|--------|--------|--------|
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Tracunhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PACELADO DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA MARIA GERCINA DA SILVA DO MUNICIPIO DE TRACUNHAEMPE.CONFORNE CONTRATO N°024 2022PROCESSO LICITATORIO N°001 2022,PREGAO ELETRONICO SRP 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 003 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000196 | | | |
| 2022 | 10/03/22 | Prefeitura Municipal de Tracunhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PACELADO DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRACUNHAEMPE.CONFORNE CONTRATO N°024 2022PROCESSO LICITATORIO N°001 2022,PREGAO ELETRONICO SRP 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 003 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000197 | | | |
| 2022 | 09/03/22 | Prefeitura Municipal do Moreno | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REEQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 - PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021. | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| | | | 0000440 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/03/22 | Prefeitura Municipal do Moreno | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021. | 0000441 | 6.251,57 | 6.251,57 | 6.251,57 |
| 2022 | 09/03/22 | Prefeitura Municipal de Itaquitinga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A SEREM EFETIVADAS DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 033 2022, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUITINA PE, CONFORME PROPOSTAS 12848.758000 120003 E 12848.758000 120004. TENDO VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS. | 0000275 | 3.183,03 | 3.183,03 | 3.183,03 |
| 2022 | 08/03/22 | Prefeitura Municipal do Moreno | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. | 0000438 | 18.997,25 | 18.997,25 | 18.997,25 |
| 2022 | 08/03/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO HOSPITAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004 2021 PREGÃO Nº 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 0803012 | 5.842,78 | 5.842,78 | 5.842,78 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal do Moreno | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE FORMA PARCELADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021- PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2021 | 0000434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 0000505 | 3.832,00 | 3.832,00 | 3.832,00 |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 0000506 | 3.289,50 | 3.289,50 | 3.289,50 |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 0000507 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 0000508 | 37.803,00 | 37.803,00 | 37.803,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENAAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICAPIO | 0000518 | 5.414,68 | 5.414,68 | 5.414,68 |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENAAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAAO E FINANAAS DESTA MUNICAPIO | 0000524 | 9.750,13 | 9.750,13 | 9.750,13 |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N? 12775.279000 115004. CONFORME CONTRATO N?: 035 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 018 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 015 2021. | 0000512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, PE?AS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDES, CONFORME PREG?O ELETR?NICO DE N? 024/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 038/2021 E CONTRATO DE N? 070/2022. | 0000851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 070/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000852 | | | |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONF. ATA DE REISTRO DE PRECO 004 2021 PREGAO Nº 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 4.080,65 | 4.080,65 | 4.080,65 |
| | | | 0703004 | | | |
| 2022 | 07/03/22 | Prefeitura Municipal de Custódia | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA (CORREDOR DA RODOVIÁRIA) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 37.201,49 | 37.201,49 | 37.201,49 |
| | | | 0000319 | | | |
| 2022 | 04/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 17/2022, LICITAÇÃO 30/2021, PREGÃO ELETRONICO 15/2021. ATRAVÉS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.877,49 | 6.877,49 | 6.877,49 |
| | | | 0000463 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 17/2022, LICITAÇÃO 30/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2021. ATRAVÉS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 0000464 | 2.995,70 | 2.995,70 | 2.995,70 |
| 2022 | 04/03/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REMISSÃO DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 0000470 | 13.978,06 | 13.978,06 | 13.978,06 |
| 2022 | 04/03/22 | Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME ATA DE PREÇO Nº 015/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000067 | 3.299,53 | 3.299,53 | 3.299,53 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE J. NABUCO PE. CONFORME PROC.LIC. Nº 033/21 E P.ELETRÔNICO SRP Nº 021/2021 DO CONTRATO DE Nº 225/2021. | 0000222 | 6.032,80 | 6.032,80 | 6.032,80 |
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA LÍDIA MARIA DE FRANCA DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2021. CONTRATO Nº 224/2021. | 0000360 | 3.001,62 | 3.001,62 | 3.001,62 |
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 058/2022. | 0000797 | 1.144,10 | 1.144,10 | 1.144,10 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE E DEMAIS ORGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 056/2022. 0000821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O KIT DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/03/2023. 0000350 | 17.690,00 | 17.690,00 | 17.690,00 |
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFÉRICA 1 2CV PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. 0000521 | 285,37 | 285,37 | 285,37 |
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OANO DE CHÃO, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, PAPEL INTERFOLHADO, DETERGENTE LIQUIDO, PURIFICADOR, CABO P VASSOURA, PA PARA LIXO, VASSOURA, PASTILHA SANITARIA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS, INSETICIDA, LIMPA PISO, MULTIUSO P LIMPEZA GERAL E ALCOOL 70%, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO 0001353 | 12.042,90 | 12.042,90 | 12.042,90 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | <p>VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS, APONTADOR, CAIXA PLASTICA DE ARQUIVO, CADERNOS, CAIXA ARQUIVO MORTO, CLIPS, ORGANIZADOR DE MESA, FICHARIOS, ALMOFADA PARA CARIMBO, PAPEL ADESIVO, COLA BRANCA, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA TEXTO, ENVELOPES, FITA ADESIVA, GRAMPOS, PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ, PASTA C ELASTICO, GRAMPEADOR, PERFURADOR E PINCEL ATOMICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.</p> | 22.230,50 | 22.230,50 | 22.230,50 | 0001354 |
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL EXPEDIENTE (ALMOFADA, TINTA, REABASTECEDOR, CAIXA ARQUIVO, BLOCO DE RECADO, ALFINETE, APONTADOR, BORRACHA, ELASTICO, PERCEVEJO, CANETA CORRETIVA, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO, CLIPS, COLA, FITA ADESIVA, PERFURADOR, PAPEL , PASTA AZ, PASTA CANALETA, PASTA PLASTICA, PENDRIVE, DVDRW, APOIO MOUSE, LAPIS, BANDEJA, GRAMPEADOR, CARTOLINA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 324 2021, PREGAO ELETRONICO N? 055 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 106 2021. CONFORME C.I. N? 11</p> | 2.960,32 | 1.951,04 | 1.951,04 | 0000489 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO Nº 038/2022 - CPLC. | 0000762 | 18.122,78 | 18.122,78 | 18.122,78 |
| 2022 | 03/03/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO Nº 038/2022 - CPLC , NO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 042 2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E OS RESPECTIVOS BLOCOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENÇÃO BÁSICA, MAC E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE. | 0001102 | 24.961,98 | 24.961,98 | 24.961,98 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE NO PROC. LICIT. 021 2021, PREGAO ELETRONICO 008 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO. | 0000319 | 10.699,34 | 10.699,34 | 10.699,34 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL- EMSINO FUNDAMENTAL I E II- E EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERT?NIA. PROCESSO N? 002/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, CONTRATO N? 029/2022, COM VIG?NCIA AT? O DIA 31/12/2022. | 0000214 | 77.891,50 | 77.891,50 | 77.891,50 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (TABLETES) PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA,RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DO SISTEMA E VISITA DO TRABALHO DE COMPO DOS ACE.CONFORME PROCESSO ADM N?:024 2021,PROCESSO LICITATORIO N?:019 2021,PREGAO (ELETRONICO) N?:023 2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:018 2021 E VIGENCIA:25 11 2021 A 25 11 2022. | 0203007 | 1.030,27 | 1.030,27 | 1.030,27 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0000936 | 1.050,75 | 1.050,75 | 1.050,75 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 013/2022. | 0000150 | 63.873,71 | 63.873,71 | 63.873,71 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 012/2022. | 0000151 | 2.360,94 | 2.360,94 | 2.360,94 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADE E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 016/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 010/2022 COM VIGENCIA ATE 24/02/2023. MAC. | 0000580 | 7.274,25 | 7.274,25 | 7.274,25 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADE E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROCESSO LICITATORIO N? 016/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 010/2022 COM VIGENCIA ATE 24/02/2023. | 0000581 | 4.134,00 | 4.134,00 | 4.134,00 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO NA CAF , NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESS. LICITA. DE N? 028 2021 E CONTRATTO DE N? 062 2021. NF? 7954 , COM INICIO EM 24 09 21 E FIM EM 24 09 2022. | 0001066 | 263,51 | 263,51 | 263,51 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME O CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. 3000141 | 2.011,30 | 2.011,30 | 2.011,30 |
| 2022 | 02/03/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA ATENDER O CREAS ,CONFORME O CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. 3000142 | 1.999,65 | 1.999,65 | 1.999,65 |
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 00029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0018/2021 E CONTRATO N 0177/2021. 0000193 | 7.208,23 | 7.208,23 | 7.208,23 |
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N 018/2021 E CONTRATO N 174/2021. 0000349 | 22.802,61 | 22.802,61 | 22.802,61 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Triunfo | PREGAO ELETRONICO N? 004 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004 2022CONFORME RECURSO DE PORTARIA 1419 AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 | 0000640 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JUREMA/PE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 133/2021 | 0000328 | 69.123,51 | 69.123,51 | 69.123,51 |
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (TABLETES),DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO ADM N?:024 2021,PROCESSO LICITATORIO N?:019 2021,PREGAO (ELETRONICO) N?:023 2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:018 2021,VIGENCIA 25 11 2021 A 25 11 2022. | 0103002 | 21.635,67 | 21.635,67 | 21.635,67 |
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE - MARCO 2022 | 0000239 | 18.899,97 | 18.899,97 | 18.899,97 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 50.000,13 | 50.000,13 | 50.000,13 |
| | | | 1000227 | | | |
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JULIO ALVES DE LIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PORTARIA N? 3659/2020. PROCESSO LICITATORIO N? 018/2022 E PREGAO ELETRONICO N? 013/2022. | 10.049,85 | 10.049,85 | 10.049,85 |
| | | | 0000496 | | | |
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Barreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOVEIS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 69.120,00 | 69.120,00 | 69.120,00 |
| | | | 0000134 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/03/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E ELETRICOS DOMESTICOS PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 008/2021 ATA 016/2021 PL 009/2021 ANEXOS | 0301057 | 46.520,00 | 46.520,00 | 33.120,00 |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 132/2022, ITENS- 26 E 27, PREGO ELETRÔNICO Nº 067/PMCSA-SELOG/2021, PROCESSO Nº 104/PMCSA-SELOG/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA LOGÍSTICA. ITEM 26 - ?LCOOL ET?LICO - EMBALAGEM DE 1 LITRO = EMBALAGEM 500 X R\$ 4,95 = 2.475,00 ITEM 27 - PAPEL HIGIENICO - FARDO C/64 UNIDADES = FARDO 250 X R\$ 59,50 = R\$ 14.875,00 | 0000881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 042 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 012 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E OS RESPECTIVOS BLOCOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENCAO BASICA, MAC E VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE. | 0000811 | 25.003,43 | 25.003,43 | 25.003,43 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N° , PREGAO ELETRONICO SRP N° 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N° 013 2021, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 25.001,40 | 25.001,40 | 25.001,40 |
| | | | 0000812 | | | |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022 E CONTRATO N° 004/2022, LOTE 01 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000311 | | | |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR E PROFESSOR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022 E CONTRATO N° 004/2022, LOTE 02 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000313 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 04 - KIT ESCOLAR - PROFESSORES. | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0000314 |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0000317 |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 02 - KIT ESCOLAR - 1º AO 5º ANO. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0000312 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 01 - KIT ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR. | 0000315 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, LOTE 03 - KIT ESCOLAR - 6º AO 9º ANO E EJA. | 0000316 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E EVENTOS DO MUNICÍPIO NO APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0000445 | 23.060,15 | 23.060,15 | 23.060,15 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS M?DICO HOSPITALARES, MOBILI?RIO E ELETROELETR?NICOS DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF-S, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DO MUNIC?PIO DE SERT?NIA-PE, COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 A 31/12/2022. PROCESSO N? 036/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2021, CONTRATO N? 001/2022. | 1.235,76 | 1.235,76 | 1.235,76 |
| | | | 0001347 | | | |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2021, PREG?O ELETRONICO N? 022/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000451 | | | |
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2021, PREG?O ELETRONICO N? 022/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2021. | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| | | | 0000452 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 28/02/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 016/2021, PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. COM VIGÊNCIA DE 11/08/2021. ? 11/08/2022. (EMPENHO ANTERIOR Nº 1892/2022). | 56.755,25 | 56.755,25 | 56.755,25 |
| | | | 0000750 | | | |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | FONTE- 15 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÚLICO, MARCENARIA, PINTURA, FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO). ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PREGÃO E. Nº 043/FMS/2021. | 1.876,82 | 1.876,82 | 1.876,82 |
| | | | 0000587 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|---------|
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | <p>FONTE- 16 C/C- 624034-7 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, PINTURA, FERAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PREGÃO E. Nº 043/FMS/202</p> | 6.938,94 | 6.938,94 | 6.938,94 | 0000588 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | <p>FONTE- 16 C/C- 624034-7 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, PINTURA, FERAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PREGÃO E. Nº 043/FMS/2021.</p> | 2.261,62 | 2.261,62 | 2.261,62 | 0000589 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | <p>FONTE- 16 C/C- 624034-7 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÚLICO, MARCENARIA, PINTURA, FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA (ATB). ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/FMS/2021 DO PROCESSO Nº 053/FMS/2021 DO PR</p> | 16.768,89 | 16.768,89 | 16.768,89 | 0000593 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | <p>VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº002 2022, PROCESSO LICITATORIO 017 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP 006 2021.</p> | 6.873,78 | 6.873,78 | 6.873,78 | 0000230 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | <p>VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº002 2022, PROCESSO LICITATORIO 017 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP 006 2021</p> | 1.284,60 | 1.284,60 | 1.284,60 | 0000231 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?002 2022, PROCESSO LICITATORIO 017 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP 006 2021 | 0000232 | 2.381,08 | 2.381,08 | 2.381,08 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?002 2022, PROCESSO LICITATORIO 017 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP 006 2021. | 0000233 | 1.718,98 | 1.718,98 | 1.718,98 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?002 2022, PROCESSO LICITATORIO 017 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP 006 2021. | 0000236 | 759,40 | 759,40 | 759,40 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?002 2022, PROCESSO LICITATORIO 017 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP 006 2021. | 0000237 | 1.721,40 | 1.721,40 | 1.721,40 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?002 2022, PROCESSO LICITATORIO 017 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP 006 2021. | 0000238 | 1.045,50 | 1.045,50 | 1.045,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, C RECURSOS PROPRIOS, PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS, QUE DISPONIBILIZARA DITO MATERIAL PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 022 2021, PROCESSO N? 028 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 029 2021, CONTRATO N? 61 2021 COM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES 24 09 2021 A 24 09 2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 0000270 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE 02 ARMARIO DE ACO . CONFORME NOTA FISCAL 7204 | 0001959 | 8.737,57 | 8.737,57 | 0,00 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AR CONDICIONADOR ARMARIO DE ACO GELADEIRA E TELEVISOR . CONFORME NOTA FISCAL 7203 | 0000295 | 1.896,00 | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE 2 AR CONDICIONADO E 03 MESAS. CONFORME NOTA FISCAL 7204 | 0000296 | 8.914,00 | 8.914,00 | 8.914,00 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | QUALIFAR | 0000297 | 6.811,90 | 6.811,90 | 6.811,90 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOGAO INDUSTRIAL 16 COMPUTADOR E 03 CARROS PARA LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL 7638 | 0000298 | 68.925,20 | 68.925,20 | 68.925,20 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 11 MESAS PARA IMPRESSORA. CONFORME NOTA FISCAL 7680 | 0000299 | 1.524,60 | 1.524,60 | 1.524,60 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 03 COMPUTADOR E 04 CARRO DE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL 7638 | 0000300 | 16.231,60 | 16.231,60 | 16.231,60 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 COMPUTADOR DESKTOP BASICO. CONFORME NOTA FISCAL 7639 QUALIFAR | 0000301 | 11.091,60 | 11.091,60 | 11.091,60 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 03 MESAS PARA IMPRESSORA 1 FOGAO DE 4 BOCAS 4 MICROONDAS. CONFORME NOTA FISCAL 7985. | 0000302 | 3.276,80 | 3.276,80 | 3.276,80 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 13 CADEIRAS. CONFOORME NOTA FISCAL 8080 | 0000303 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS 5 FOGAO 4 BOCAS 12 MICROONDAS 12 LIQUIDIFICADOR 3 SANDUICHEIRA. CONFORME NOTA FISCAL 7985 | 0000309 | 17.259,70 | 17.259,70 | 17.259,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CADEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL 8119 | 0000310 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2022 | 25/02/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS. (EMENDA) VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0000536 | 146.528,80 | 146.528,80 | 146.528,80 |
| 2022 | 24/02/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NA COMPRA DE (06 BELICHES E 06 COLCHÃO DE SOLTEIRO) CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL. (CASA DO ESTUDANTE RECIFE-PE) | 0001052 | 5.740,68 | 5.740,68 | 5.740,68 |
| 2022 | 24/02/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NA COMPRA DE (01 TV LED 32 SMART) CONTRATO DE Nº. 00016/2022 - CPL. (CASA DO ESTUDANTE RECIFE-PE) | 0001053 | 1.416,66 | 1.416,66 | 1.416,66 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 24/02/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 025/2022. | 0000432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO AS DEMAIS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À SECRETARIA SUPRACITADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022- CONTRATO Nº 035/2022 - CPCL. | 0000642 | 59.184,70 | 59.184,70 | 59.184,70 |
| 2022 | 24/02/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA BATEDEIRA PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 7555 | 0000253 | 436,00 | 436,00 | 436,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 24/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, C RECURSOS DO FUNDEB 30%, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS EDUCANDARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 022 2021, PROCESSO N? 028 2021, CONTRATO N? 025 2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. 0001869 | 3.157,96 | 3.157,96 | 3.157,96 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 A 31/12/2022. PROCESSO N? 016/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2021, CONTRATO N? 052/2022. 0001227 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISI?AO PARCELADA DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB, ATRAVES DA FME DESTE MUNICIPIO. 0000337 | 12.177,19 | 12.177,19 | 12.177,19 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO, ATRAVÉS DA FME DESTA MUNICÍPIO. | 0000338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO. ITENS CONFORME CONTRATO. (FUNDAMENTAL I) COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. | 0000357 | 15.210,00 | 15.210,00 | 15.210,00 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO. ITENS CONFORME CONTRATO. (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. | 0000358 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021. SEC. DE EDUCAÇÃO. | 0000399 | 9.447,39 | 9.447,39 | 9.447,39 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. SEC. DE EDUCACAO. | 0000400 | 15.199,06 | 15.199,06 | 15.199,06 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000432 | 32.657,04 | 32.657,04 | 32.657,04 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ILUMINACAO PUBLICA. | 0000435 | 60.385,82 | 60.385,82 | 60.385,82 |
| 2022 | 23/02/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR OBRAS. | 0000436 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAAO DE 05 CINCO MESAS DE EXAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAADE DESTA SECRETARIA | 0000673 | 4.088,00 | 4.088,00 | 4.088,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N?: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 027 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 009 2021. | 0000401 | 883,00 | 883,00 | 883,00 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 002 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 009 2021. | 0000402 | 1.412,80 | 1.412,80 | 1.412,80 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO CRI. | 0000258 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000110 | 2.641,14 | 2.641,14 | 2.641,14 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000111 | 3.194,57 | 3.194,57 | 3.194,57 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, QUE SERÃO ENTREGUES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°220126PE00003 E CONTRATO N° 0004/2022. | 0000313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 0000209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO DESTINADOS AS VIGILÂNCIAS. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 0000210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|----------|----------|
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA E HOSPITAL. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 0000211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222 2121, PREGAO ELETRONICO Nº 038 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 072 2021 PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS. CONF. CI. 052 2021 | 0000431 | 13.000,00 | 6.506,50 | 6.506,50 |
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHO SOCIAL ENTRE FAMILIAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ? FAMILIA - PAIF AFIM DE CONTRIBUIR NA MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA. CONFORME ATA SEDUC Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021. | 0000529 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 22/02/22 | Prefeitura Municipal de Águas Belas | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO, POR MEIO DA PROPOSTA DE Nº 11209.720000/1200-01 E EMENDA PARLEMENTAR Nº 12180011 - DEPUTADO FERDERAL GONZAGA PATRIOTA. | 64.060,00 | 64.060,00 | 64.060,00 |
| | | | 0000230 | | | |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMACAO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE J. NABUCO PE. CONFORME PROC.LIC. Nº 033 2021 E P.ELETRONICO Nº 021 2021. ORDEM DE FORNECIMENTO DE 21 02 2022. | 3.697,04 | 3.697,04 | 3.697,04 |
| | | | 0000258 | | | |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DO FMS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 33 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21 2021. CONTRATO Nº 224 2021. | 2.995,02 | 2.995,02 | 2.995,02 |
| | | | 0000262 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021. | 0000133 | 13,59 | 13,59 | 13,59 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | VALOR REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FORNO MICRO-ONDAS MATERIAL ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE 30 LITROS VOLTAGEM 220 V COM CARATERISTICA ADICIONAIS COM PRATO GIRATORIO E FUNCAO GRIU FUNCAO GRIU DOURADO E TOSTADOR. | 0000394 | 57.528,00 | 57.528,00 | 57.528,00 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 059 2021, PREGAO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N? 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 0000375 | 33.879,20 | 33.879,20 | 33.879,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 059 2021, PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 0000377 | 27.881,41 | 27.881,41 | 27.881,41 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0000380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 0000384 | 13.198,45 | 13.198,45 | 13.198,45 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 0000385 | 9.991,70 | 9.991,70 | 9.991,70 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 0000386 | 14.978,58 | 14.978,58 | 14.978,58 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 0000387 | 9.985,06 | 9.985,06 | 9.985,06 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000409 | 7.601,44 | 7.601,44 | 7.601,44 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000410 | 6.361,76 | 6.361,76 | 6.361,76 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021. 0000459 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| 2022 | 21/02/22 | Prefeitura Municipal de Custódia | EMPENHO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS- MANOEL ALVES FIGUEIREDO - POVOADO ING? E EDINALDO VALERIANO DO AMARAL - S?TIO VARZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 0000188 | 15.839,50 | 15.839,50 | 15.839,50 |
| 2022 | 20/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR COMERCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE NO PROC. LICIT. 029 202, PREGAP ELETRONICO 011 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 052 2021. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDA PAR 2021029075 FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE. 0000298 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 20/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR COMERCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE NO PROC. LICIT. 029 202, PREGAP ELETRONICO 011 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 052 2021. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDA PAR 2021029065 FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE. 0000299 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. 0000301 | 449,56 | 449,56 | 449,56 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROC.LIC. Nº 043 21 E P.ELETRONICO Nº 029 21. ORDEM DE FORNECIMENTO DE 16 02 2022. 0000188 | 17.278,75 | 17.278,75 | 17.278,75 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, COM ENTREGA PARCELADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 147/2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 063/2021. | 863,65 | 863,65 | 863,65 |
| | | | 0000367 | | | |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021. | 3.022,45 | 3.022,45 | 3.022,45 |
| | | | 0000440 | | | |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS PERMANENTES , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°163 2021 PREGAO N°100 2021 CONTRATO N°052 2022, ORDEM N° 029 2022 | 455,28 | 455,28 | 455,28 |
| | | | 0000228 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS PERMANENTES , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N?163 2021 PREGAO N? 100 2021 CONTRATO N?052 2022, ORDEM N? 031 2022 | 0000229 | 455,28 | 455,28 | 455,28 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS PERMANENTES , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N?163 2021 PREGAO N?100 2021 CONTRATO N?052 2022, ORDEM N? 032 2022 | 0000230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS PERMANENTES , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N?163 2021 PREGAO N?100 2021 CONTRATO N?052 2022, | 0000231 | 455,28 | 455,28 | 455,28 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Triunfo | AQUISICAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N? COMPRA DE (EPIS PARA PROTECAO DOS PROFISIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA FELINTO WANDERLEY,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, TOCANTE AO ANO DE 2022. | 0000388 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000766 | 5.924,25 | 5.924,25 | 5.924,25 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000767 | 1.624,50 | 1.624,50 | 1.624,50 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000768 | 6.024,00 | 6.024,00 | 6.024,00 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000769 | 8.461,25 | 8.461,25 | 8.461,25 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000790 | 385,22 | 385,22 | 385,22 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000791 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000792 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0000793 | 3.922,98 | 3.922,98 | 3.922,98 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 087 2021, PREGRAO ELETRONICO N? 032 2021 E CONTRATO N? 119 2021. | 0000197 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 073 2021, PREGRAO ELETRONICO N? 024 2021 E CONTRATO N? 103 2021. | 0000198 | 2.661,27 | 2.661,27 | 2.661,27 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº19/2022 EM ANEXO. | 0000422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº19/2022 EM ANEXO. | 0000423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/02/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL EXPEDIENTE (ALMOFADA, TINTA, REABASTECEDOR, CAIXA ARQUIVO, BLOCO DE RECADO, ALFINETE, APONTADOR, BORRACHA, ELASTICO, PERCEVEJO, CANETA CORRETIVA, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO, CLIPS, COLA, FITA ADESIVA, PERFURADOR, PAPEL COUCHE, PASTA AZ, PASTA CANALETA, PASTA PLASTICA, PENDRIVE, DVDRW, APOIO MOUSE, LAPIS, BANDEJA, PORTA CANETA, CALCULADORA, GRAMPEADOR) PARA O GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 315 2021, PREGAO ELETRONICO N? 055 2021, PROCESSO LICITA</p> | 28.739,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000418 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | <p>VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA INFRAESTRUTURA ILUMINA??O PUBLICA, CONTRATO N? 014/2022, PROCESSO LICITATORIO N? 31/2021, PREG?O ELETRONICO SRP N? 16/2021. ATRAV?S DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.</p> | 34.239,10 | 34.239,10 | 34.239,10 |
| | | | 0000363 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | <p>VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, PE?AS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CH? GRANDE E DEMAIS ORG?OS, CONFORME PREG?O ELETR?NICO DE N? 024/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 038/2021 E CONTRATO DE N? 051/2022.</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000662 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 0000121 | 26.617,41 | 26.617,41 | 26.617,41 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Carnaíba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS QUILOMBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0000140 | 1.436,20 | 1.436,20 | 1.436,20 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | | 0000796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS QUILOMBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000797 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BELA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000798 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BELA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000799 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BOA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000800 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BOA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000801 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS HELIÓPOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000802 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|---------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS HELIÓPOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000803 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VÁRZEA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000804 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VÁRZEA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000805 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MAGANO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000806 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|--------|--------|--------|---------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MAGANO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000807 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IRATAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0000808 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IRATAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0000809 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS S/O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0000810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|---------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÓO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000811 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MIRACICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000812 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|---------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MIRACICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000813 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000814 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|---------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000815 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS O NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS - NEVIGA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000816 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000817 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | 0000818 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAÇAR I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000819 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAÇAR I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000820 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAÇAR II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000821 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAAR II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 0092022- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000822 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS QUILOMBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000986 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS QUILOMBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000987 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BELA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000988 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BELA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000989 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BEOA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000990 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|--------|--------|--------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BOA VISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000991 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS HELIÓPOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| | | | 0000992 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS HELIÓPOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000993 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VÁRZEA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000994 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|--------|--------|--------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VÁRZEA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000995 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MAGANO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| | | | 0000996 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MAGANO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000997 | | | |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IRATAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000998 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IRATAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0000999 | 277,50 | 277,50 | 277,50 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS S/O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS S/O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001001 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MIRACICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MIRACICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001003 | 277,50 | 277,50 | 277,50 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001004 | 468,20 | 468,20 | 468,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC</p> | 0001005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS - NEVIGA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC</p> | 0001006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAÇAR I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAÇAR I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0001010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAÇAR II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021- CPLC | 0001011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 17/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRAÇAR II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0001012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/02/22 | Câmara Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 009 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 003 2022 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE FORMA PARCELADA COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE 17 DE FEVEREIRO ATE DEZEMBRO DE 2022. | 0000085 | 37.928,70 | 37.928,70 | 37.928,70 |
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 0000195 | 3.054,10 | 3.054,10 | 3.054,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Riacho das Almas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATENAAO BASICA E MADIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO NU 0022022 E PREGAO ELETRANICO NU 0022022 | 0000252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Riacho das Almas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATENAAO BASICA E MADIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO NU 0022022 E PREGAO ELETRANICO NU 0022022 | 0000253 | 4.854,95 | 4.854,95 | 4.854,95 |
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA MFAMILIA(PSF S). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 05 2022, PREGAO ELETRONICO N? 04 2022. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 0000367 | 1.732,78 | 1.732,78 | 1.732,78 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | <p>VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE O HOSPITAL MUNICIPAL, COVID19. PROCESSO LICITATORIO PMJ N° 05 2022, PREGAO ELETRONICO N° 04 2022. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.</p> <p>0000381</p> <p>VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE O HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO PMJ N° 05 2022, PREGAO ELETRONICO N° 04 2022. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.</p> <p>0000382</p> | 882,06 | 882,06 | 882,06 |
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | | 2.770,48 | 2.770,48 | 2.770,48 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE O HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO PRÓPRIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 2022. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 0000383 | 3.266,83 | 3.266,83 | 3.266,83 |
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS). PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 2022. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 0000384 | 139,79 | 139,79 | 139,79 |
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 2022. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 0000385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIS PRECISAMENTE O LABORATORIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04 2022. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. 0000386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MAIS PRECISAMENTE O ALMOXARIFADO. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº 05 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04 2022. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. 0000387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. 0000189 | 3.070,11 | 3.070,11 | 3.070,11 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|-------|-------|-------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE FUNDO MUNICIPAL. COM PRAZO ATE 31 12 2022. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 05 2022 E PREGAO ELETRONICO N? 04 2022. | 0000083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS PAIF, DESTE FUNDO MUNICIPAL. COM PRAZO ATE 31 12 2022. PROCESSO LICITATORIO PMJ N?05 2022 E PREGAO ELETRONICO N?04 2022. | 0000084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESSCFV, DESTE FUNDO MUNICIPAL. COM PRAZO ATE 31 12 2022. PROCESSO LICITATORIO PMJ N?05 2022 E PREGAO ELETRONICO N?04 2022. | 0000085 | 44,62 | 44,62 | 44,62 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|-------|-------|-------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAMS PAEFI, DESTE FUNDO MUNICIPAL. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº05 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº04 2022. | 0000086 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ, DESTE FUNDO MUNICIPAL. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº05 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº04 2022. | 0000087 | 44,62 | 44,62 | 44,62 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ, DESTE FUNDO MUNICIPAL. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022. PROCESSO LICITATORIO PMJ Nº05 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº04 2022. | 0000107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTES MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000276 | 2.691,60 | 2.691,60 | 2.691,60 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTES MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31/12/2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000277 | 4.012,20 | 4.012,20 | 4.012,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPORTANDO TAMBÉM, A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTE MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000278 | 5.345,80 | 5.345,80 | 5.345,80 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000279 | 466,71 | 466,71 | 466,71 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. COM PRAZO ATÉ 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. | 0000280 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXO AO CONTRATO. | 0000298 | 1.126,18 | 1.126,18 | 1.126,18 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXO AO CONTRATO. | 0000299 | 1.433,87 | 1.433,87 | 1.433,87 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXO AO CONTRATO. | 0000300 | 543,43 | 543,43 | 543,43 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXO AO CONTRATO. | 0000301 | 1.356,45 | 1.356,45 | 1.356,45 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2022. CONFORME PLANILHA ANEXO AO CONTRATO. | 0000302 | 312,30 | 312,30 | 312,30 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE E DEMAIS ÓRGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 044/2022. | 0000645 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE E DEMAIS ÓRGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 044/2022. | 0000646 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA. | 0000222 | 7.353,12 | 7.353,12 | 7.353,12 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|------|------|---------|
| 2022 | 15/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES TIPO CASAL, SOLTEIRO E PARA BERÇO, TRAVESSEIROS ADULTO E INFANTIL, PARA QUE, ATRAVÉS DE ENTREGA PARCELADA, SEJAM DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, BEM COMO O QUE ESTABELECE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A LEI MUNICIPAL 4.445/2017 E A RESOLUÇÃO Nº 008/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 E CONTRATO Nº 007/2022-CPLC</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000748 |
| 2022 | 14/02/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, COM O INTUITO DE APRIMORAR O SERVIÇO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESSAS UNIDADES.</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000578 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/02/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 33 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21 2021 DO CONTRATO DE Nº 225 2021. | 0000106 | 6.032,80 | 6.032,80 | 6.032,80 |
| 2022 | 14/02/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BEBEDOURO TIPO COLUNA. ,PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 163 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 100 2021 CONTRATO Nº 055 2022. | 0000299 | 14.375,01 | 14.375,01 | 14.375,01 |
| 2022 | 14/02/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA SÍTIO BOI MANSO FUNDEB (VAAT) | 0001012 | 704,44 | 704,44 | 704,44 |
| 2022 | 14/02/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE CONZINHA EM AÇO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA APARECIDA (BOI MANSO) E RICARDO FERREIRA .FUNDEB VAAT. | 0001017 | 2.252,62 | 2.252,62 | 2.252,62 |
| 2022 | 14/02/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REF: AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PSF. CONFORME PROCESSO Nº006 2021, PREGAO Nº005 2021, ATA Nº012 2021...NOTA 7.522 | 0000468 | 313,20 | 313,20 | 313,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/02/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GARANHUNS, BEM COMO AO CORPO DISCENTE E DOCENTE E DO ORGÃO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUSIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº092/2021 - CPLC. | 0000565 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 2022 | 11/02/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2022. | 0000332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11/02/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0412021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0212021 E CONTRATO Nº 0522021 | 0000345 | 27.186,00 | 27.186,00 | 27.186,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 11/02/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 31.162,43 | 31.162,43 | 31.162,43 |
| | | | 0000431 | | | |
| 2022 | 11/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 7.434,08 | 7.434,08 | 7.434,08 |
| | | | 0000196 | | | |
| 2022 | 11/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| | | | 0000197 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 11/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORCIMENTO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II (Estante 6 Lugares) CONFORME ARP N- 483/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N-185/2021, PREGAO ELETRONICO 137/2021. Vigência do Contrato: 16/11/2022. . DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 7.302/2022 | 0000540 | 4.921,00 | 4.921,00 | 4.921,00 |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021. | 0000409 | 124,90 | 124,90 | 124,90 |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021. | 0000410 | 112,05 | 112,05 | 112,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021. | 0000411 | 199,90 | 199,90 | 199,90 |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021. | 0000412 | 300,18 | 300,18 | 300,18 |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 0000190 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONTRATO N? 011 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 003 2021. | 236,50 | 236,50 | 236,50 |
| | | | 0000191 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DIDATICO (MASSA DE MODELAR) PARA KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 30 2021, PROCESSO 028 2021, PREGAO 019 2021 | 4.528,80 | 4.528,80 | 4.528,80 |
| | | | 0000635 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL PEDAG?GICO, DESTINADO A COMPOSI??O DOS KITS QUE SER??O ENTREGUES PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. (FUNDEB). | 12.723,85 | 12.723,85 | 12.723,85 |
| | | | 0000626 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADEISVO PV, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, PARA DEFICIENTE, BALDE 10L, BARRA DE APOIO ALUMÍNIO, BOMBA D'AGUA PERIFERICA, CANO ESGOTO, CANO PVC ESG, CANO 200MM, TUBO ESGOTO, VASO SANITÁRIO ACOP, CABO FLEXIVEL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.291,00 | 6.291,00 | 6.291,00 |
| | | | 6000299 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 530UN DE CIMENTO, 7ML DE TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, E NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 22.261,00 | 22.261,00 | 22.261,00 |
| | | | 1000345 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED VAPOR METÁLICO, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, LÂMAPADA FLUORESCENTE 18W, LUMINÁRIA FLUOR COMPLETA, LUMINÁRIA LED EMBUTIR, LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 21.369,29 | 21.369,29 | 21.369,29 |
| | | | 1000352 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LÂMPADA VAPOR SÓDIO, LUMINÁRIA FLUOR, CABO FLEXIVEL, CONDULETE PVC CORRUGADO, CABO 10MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | 21.869,17 | 21.869,17 | 21.869,17 |
| | | | 1000353 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS PVC ESG 100MM, 150MM, 200MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, E O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 24.157,65 | 24.157,65 | 24.157,65 |
| | | | 1000354 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA CCABO, CARRINHO DE MÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.371,75 | 4.371,75 | 4.371,75 |
| | | | 1000355 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO NAS UBS S E COORD. DE ATB , NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESS. LICITA. DE N? 028 2021 E CONTRATTO DE N? 062 2021. NF? 7643 COM INICIO EM 24 09 21 E FIM EM 24 09 2022. | 3.291,73 | 3.291,73 | 3.291,73 |
| | | | 0000724 | | | |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO NO CEO , NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESS. LICITA. DE N? 028 2021 E CONTRATTO DE N? 062 2021. NF? 7597 COM INICIO EM 24 09 21 E FIM EM 24 09 2022. | 727,42 | 727,42 | 727,42 |
| | | | 0000725 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO NO HOSPITAL DR. ALBERTO DE OLIVEIRA , NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESS. LICITA. DE N? 028 2021 E CONTRATTO DE N? 062 2021. NF? 7595 COM INICIO EM 24 09 21 E FIM EM 24 09 2022. | 0000726 | 859,61 | 859,61 | 859,61 |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO NA VIGILANCIA , NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESS. LICITA. DE N? 028 2021 E CONTRATTO DE N? 062 2021. NF? 7594 COM INICIO EM 24 09 21 E FIM EM 24 09 2022. | 0000727 | 727,26 | 727,26 | 727,26 |
| 2022 | 10/02/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI??O DE 02(DUAS) CADEIRAS PRESIDENTE GIRAT?RIA PARA A SECRETARIA DE GEST?O. | 0000311 | 1.679,90 | 1.679,90 | 1.679,90 |
| 2022 | 09/02/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA DE FORMA PARCELADA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DAS UBS E DO HOSPITAL E MATERNIDADE JUSTA MARIA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO N? 035/2022, PE N? 04/2022, PA N? 004/2022. | 0000438 | 1.844,00 | 1.844,00 | 1.844,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/02/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA DE FORMA PARCELADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS E DO HOSPITAL E MATERNIDADE JUSTA MARIA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022, PE Nº 04/2022, PA Nº 004/2022. | 3.627,00 | 3.627,00 | 3.627,00 |
| | | | 0000439 | | | |
| 2022 | 09/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 038/2022. | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | | | 0000601 | | | |
| 2022 | 09/02/22 | Fundação de Cultura Cidade do Recife | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA. CONF OS 1035935/2021 DAC, PROCESSO LICITATORIO 002/2021, PREGAO ELET 002/2021 CEL-FCCR. SUBTS A NEOP 2021.2240 FCCR:. | 12.060,36 | 12.060,36 | 12.060,36 |
| | | | 0215 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 09/02/22 | Fundação de Cultura Cidade do Recife | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E SEUS ESPACOS CULTURAIS. CONF OS 1035934/2021, PROCESSO LIC 002/2021, PREGAO ELET 002/2021 CPL - FCCR. SUBST A NEOP 2021.2815 FCCR:.. | 0216 | 35.595,50 | 35.595,50 | 35.595,50 |
| 2022 | 09/02/22 | Prefeitura Municipal da Pedra | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PRA O ATENDIMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR JUSTINO ALVES BEZERRA, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DA PEDRA PE.PREGAO ELETRONICO Nº 02 2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02 2022.TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 08 2022. | 0000261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 09/02/22 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADEISVO PV, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, PARA DEFICIENTE, BALDE 10L, BARRA DE APOIO ALUMÍNIO, BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA, CANO ESGOTO, CANO PVC ESG, CANO 200MM, TUBO ESGOTO, VASO SANITÁRIO ACOP, CABO FLEXIVEL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3000127 | 6.291,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 002 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 009 2021. | 0000306 | 1.436,99 | 1.436,99 | 1.436,99 |
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 002 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 009 2021. | 0000308 | 767,09 | 767,09 | 767,09 |
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 127 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2021, REGISTRO DE PRECOS VISANDO UMA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVENTUDE E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000488 | 55.229,70 | 55.229,70 | 55.229,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 0000073 | 108.474,71 | 108.474,71 | 108.474,71 |
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 0000074 | 42.055,12 | 42.055,12 | 42.055,12 |
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO CONCERTO E MANUTENCAO EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 0802001 | 502,01 | 502,01 | 502,01 |
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO CONCERTO E MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 0802004 | 2.983,81 | 2.983,81 | 2.983,81 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 08/02/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME CONTRATO CPL N° 0252021, PREGAO ELETRONICO N° 0062021. | 31.000,38 | 31.000,38 | 31.000,38 |
| | | | 6000141 | | | |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO DO UNA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB, ATRAVES DA FME DESTE MUNICIPIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000175 | | | |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ARP N° 083 2021, PROCESSO LICITATORIO N° 043 2021 E PREGAO ELETRONICO N° 018 2021. | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 |
| | | | 0000293 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE N. DE F. MOURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 104 2022, PREGAO ELETRONICO N? 036 2022, CONTRATO DE N? 016 2022. | 5.255,00 | 5.255,00 | 5.255,00 |
| | | | 0000069 | | | |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS CRECHES DAS LOCALIDADES DO SITIO INVEJA, CACIMBA NOVA, COHAB, VILA FORTUNA ,VILA ACUDINHO E DITRITO DO CARMO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 109 2022, PREGAO ELETRONICO N? 039 2022, CONTRATO DE N? 033 2022. | 17.071,50 | 17.071,50 | 17.071,50 |
| | | | 0000070 | | | |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS CRECHES DO SITIO INVEJA, CACIMBA NOVA, COHAB, VILA FORTUNA ,VILA ACUDINHO E DITRITO DO CARMO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTEPE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 105 2022, PREGAO ELETRONICO N? 037 2022, CONTRATO DE N? 021 2022. | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| | | | 0000071 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO 044/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021. 0000377 | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO 044/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021. 0000378 | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023. 0000309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL E UTENSÍLIO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023. | 0000310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | EMPENHO REF.CONTRATA?AO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ATEN?AO BASICA, DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?. 540/ 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 294/2021,EDITAL DE PREG?O ELETR?NICO N?. 118/2021. Memorando/CI 5.602/2022, . DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Vig?ncia do Contrato: 21/12/2022 | 0000517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000072 | 12.504,80 | 12.504,80 | 12.504,80 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA CRECHES, CIG, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000520 | 380.642,63 | 380.642,63 | 380.642,63 |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA CRECHES, CIG, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 07/02/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA CRECHES, CIG, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 04/02/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 0000337 | 1.537,62 | 1.537,62 | 1.537,62 |
| 2022 | 04/02/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 0000535 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/02/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED E BRACOS CRUVIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA PE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 0402001 | 8.769,00 | 8.769,00 | 8.769,00 |
| 2022 | 03/02/22 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DIÁRIO NO CENTRO MÉDICO MARIA ALVES DOS SANTOS. (FUS). VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE | 0000319 | 134,70 | 134,70 | 134,70 |
| 2022 | 03/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE E DEMAIS ÓRGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 033/2022. | 0000549 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2022 | 03/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE E DEMAIS ÓRGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 E CONTRATO DE Nº 033/2022. | 0000550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAAA O DEPARTAMENTO JUNTA MILITAR CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0402021 PREGAO ELETRANICO NU 0202021 E CONTRATO NU 0482021 0000301 | 3.548,00 | 3.548,00 | 3.548,00 |
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS ELATRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0412021 PREGAO ELETRANICO NU 0212021 E CONTRATO NU 0522021 0000319 | 36.248,00 | 36.248,00 | 36.248,00 |
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 A 31/12/2022. PROCESSO N? 016/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2021, CONTRATO N? 052/2022. 0000813 | 5.015,17 | 5.015,17 | 5.015,17 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA - PE. CONFORME PROCESSO Nº 016/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, VIGÊNCIA DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022. | 0000283 | 28.028,98 | 28.028,98 | 28.028,98 |
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 031/2022. | 0000536 | 1.479,40 | 1.479,40 | 1.479,40 |
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2021, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 47.057-0 CONTA A CREDITAR: | 0000279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 0000173 | 114.618,28 | 114.618,28 | 114.618,28 |
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 0000174 | 107.632,36 | 107.632,36 | 107.632,36 |
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº047/2021. | 0000178 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| 2022 | 02/02/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS PUBLICOS LIGADO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 009/2021 E NFE ANEXO. | 0202016 | 8.756,47 | 8.756,47 | 8.756,47 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPIPE. | 0000467 | 12.381,26 | 12.381,26 | 12.381,26 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2022, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021. | 0000140 | 2.833,56 | 2.833,56 | 2.833,56 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO N? 077 2021. | 0000275 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021. | 0000116 | 4.133,50 | 4.133,50 | 4.133,50 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021. | 0000117 | 68,56 | 68,56 | 68,56 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE | 0000226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|------|------|------|
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE CONFORME CONTRATO N 164/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000228 | | | |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE CONFORME CONTRATO N 166/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000227 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ATA POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MAT. PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 81000792 (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, ODONTOLÓGICOS, INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MATERIAL DE LIMPEZA). VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DE PANELAS. CONFORME CONDIÇÕES, QUANT. E EXIGÊNCIAS ESTAB. NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. PROCESSO Nº 055 2021, PREGÃO Nº 033 2021 E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 106 2021. NF | 7.153,25 | 7.153,25 | 7.153,25 |
| | | | 0000329 | | | |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 42/2022 ANEXA. | 392,69 | 392,69 | 392,69 |
| | | | 0000387 | | | |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 28/2022 ANEXA. | 425,40 | 425,40 | 425,40 |
| | | | 0000389 | | | |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE EM GERAL COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 2.278,00 | 2.278,00 | 2.278,00 |
| | | | 0000137 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE O HOSPITAL MUNICIPAL. COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 0000309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). COM PRAZO ATE 31 12 2022, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 0000310 | 7.397,40 | 7.397,40 | 7.397,40 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) NEGATOSCOPIO COM DOIS CORPOS COM L?MPADAS FLUORESCENTE. | 0000194 | 437,29 | 437,29 | 437,29 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 05/2021 PL 05/2021 ATA 08/2021 ORDEM 02/2021 ANEXOS | 0201091 | 864,27 | 864,27 | 864,27 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL EXPEDIENTE (TINTA, REABASTECEDOR, CAIXA ARQUIVO, BLOCO DE RECADO, ALFINETE, APONTADOR, BORRACHA, PERCEVEJO, CANETA CORRETIVA, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO, FITA ADESIVA, PERFURADOR, PAPEL, PASTA AZ, PASTA CANALETA, PASTA PLASTICA, PENDRIVE, LAPIS, PORTA CANETA, LAPIS PRETO, CALCULADORA, GRAMPEADOR, CARTOLINA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 314 2021, PREGAO ELETRONICO N? 055 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 106 2021. CONFORME C.I. N? 07 2022</p> <p>AGRICULTURA</p> | 0000254 | 756,29 | 756,29 | 756,29 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | <p>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIANCA FELIZ, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO N? 028 2021, PREGAO N? 022 2021 E CONTRATO N? 63 2021.</p> | 0000322 | 2.347,77 | 2.347,77 | 2.347,77 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | <p>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO N? 028 2021, PREGAO N? 022 2021 E CONTRATO N? 63 2021.</p> | 0000324 | 334,29 | 334,29 | 334,29 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO N? 028 2021, PREGAO N? 022 2021 E CONTRATO N? 63 2021. | 0000326 | 362,10 | 362,10 | 362,10 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO N? 028 2021, PREGAO N? 022 2021 E CONTRATO N? 63 2021. | 0000328 | 1.384,60 | 1.384,60 | 1.384,60 |
| 2022 | 01/02/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CPL N 0252021, PROCESSO LICITATÓRIO N 0212021, PREGÃO ELETRÔNICO N 0062021. | 5000063 | 37.500,97 | 37.500,97 | 37.500,97 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAAA CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0302021 PREGAO ELETRANICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0302021 | 0000276 | 3.815,25 | 3.815,25 | 3.815,25 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 105/2022, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000622 | 6.548,80 | 6.548,80 | 6.548,80 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA PÚBLICA PROFESSOR UBIRAJARA ALVES CHAVES, NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE. PROCESSO Nº 007/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 027/2021. COM VIGÊNCIA DE 03/01/2022 ATÉ O DIA 31/12/2022. | 0000111 | 19.646,80 | 19.646,80 | 19.646,80 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00009/2021. | 0000169 | 876,70 | 876,70 | 876,70 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000170 | 2.002,48 | 2.002,48 | 2.002,48 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000172 | 394,20 | 394,20 | 394,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS RECURSOS PR?RIOS). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000174 | 1.015,50 | 1.015,50 | 1.015,50 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COORDENADORIA DA MULHER). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (VINCULOS). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000176 | 3.056,27 | 3.056,27 | 3.056,27 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00009/2021. | 0000177 | 1.633,71 | 1.633,71 | 1.633,71 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027 2021 EM ANEXO. | 3101002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Santa Filomena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 3101008 | 13.710,28 | 13.710,28 | 13.710,28 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE(SECRETARIA,HOSPITAL,UBS E VIGILANCIA SANITARIA).CONFORME PROCESSO ADM N?:025 2021,PROCESSO LICITATORIO N?:020 2021,PREGAO (ELETRONICO) N?:024 2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:020 2021,VIGENCIA 30 11 2021 A 30 11 2022. | 3101007 | 24.832,40 | 24.832,40 | 24.832,40 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | EMPENHO REF.CONTRATA?AO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS MONOBLOCO,PARA O BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE, EM A?OES DE VACINAS E TESTAGENS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?540/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?294/2021 , PREG?O ELETR?NICO/SRP N? 218/2021.Vig?ncia do Contrato: 21/12/2022. Memorando/CI 4.539/2022 . DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. | 0000477 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS S , CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 068 2021 PREGAO N? 016 2021 PROCE. LICI. N? 095 2021. | 3101390 | 217,60 | 217,60 | 217,60 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS, MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. CONTRATO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 3101446 | 177,34 | 177,34 | 177,34 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS, MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 3101447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS, MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. CONTRATO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 3101448 | 4.254,19 | 4.254,19 | 4.254,19 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS, MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 3101449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS, MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. CONTRATO N? 004 2022 PREGAO N? 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 3101454 | 11.181,71 | 11.181,71 | 11.181,71 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARP N?: 083 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 043 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 018 2021. | 0000183 | 1.051,40 | 1.051,40 | 1.051,40 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARP N?: 083 2021, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 043 2021, PREGAO ELETRONICO N?: 018 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. | 0000184 | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.016,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. GABINETE DO PREFEITO. | 0000536 | 1.059,52 | 1.059,52 | 1.059,52 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SEC. ADMINISTRACAO | 0000537 | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000538 | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SEC. PLANEJAMENTO | 0000539 | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SEC.DES. RURAL | 0000540 | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SEC. DES. URBANO | 0000541 | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SEC. DES. ECONOMICO | 0000542 | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SEC. SERVICOS PUBLICOS | 0000543 | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | <p>EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 179 2021 PREGAO ELETRONICO N? 109 2021 CONTRATO N? 023 2022. SEC. CULTURA</p> <p>0000545</p> <p>VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRU??O HIDROSSANIT?RIO, EL?TRICO, FERRAMENTAS, PROTE??O, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 010/2021 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE N? 022/2022.</p> <p>0000449</p> | 1.050,06 | 1.050,06 | 1.050,06 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | <p>VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRU??O HIDROSSANIT?RIO, EL?TRICO, FERRAMENTAS, PROTE??O, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 010/2021 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE N? 022/2022.</p> <p>0000449</p> | 4.184,50 | 4.184,50 | 4.184,50 |
| 2022 | 28/01/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | <p>VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRU??O HIDROSSANIT?RIO, EL?TRICO, FERRAMENTAS, PROTE??O, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICA??ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 010/2021 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE N? 022/2022.</p> <p>0000450</p> | 3.067,00 | 3.067,00 | 3.067,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 27/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 VENTILADORES E 2 FOGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITAT. 163 2021, PREGAO ELETRONICO 100 2021, CONTRATO 008 2022. VIGENTE ATE 13 05 2022. | 7.849,94 | 7.849,94 | 7.849,94 |
| | | | 0000163 | | | |
| 2022 | 27/01/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A PREFEITURA DE BELO JARDIM (CONTROLADORIA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 28/12/2021 A 28/12/2022. CONFORME OF. Nº 027/2022 AUTORIZANDO A UTILIZAÇÃO DE SALDO E DOD Nº01/2022. | 5.039,94 | 5.039,94 | 5.039,94 |
| | | | 0000184 | | | |
| 2022 | 27/01/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BELO JARDIM (EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 14/01/2022 A 14/01/2023. | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 |
| | | | 0000267 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 27/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0000403 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PERMANENTES), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 105/2022, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000589 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONserto DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2022 E CONTRATO Nº033/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2022 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 0000581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONserto DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2022 E CONTRATO Nº033/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2022 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 0000582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONserto DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DO BLOCO DO MAC E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2022 E CONTRATO Nº033/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2022 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 0000583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA, CAIXA DE ARQUIVO, BLOCOS, ALFINETES, BORRACHAS, ELÁSTICO, CANETA, CLIPS, COLAS, FITAS, PERFURADOR, PCT PAPEL CARBONO, DVD, BANDEJA, GRAMPEADOR) PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 320 21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055 21, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0106 21 E C.I. Nº 034 2022 SESTRAN | 0000236 | 2.534,91 | 228,72 | 228,72 |
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE 02 BELICHES. PARA O SAMU. CONFORME NOTA FISCAL 7205 | 0000112 | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000109 | 1.000,51 | 1.000,51 | 1.000,51 |
| 2022 | 26/01/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A.SOCIAL.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000110 | 2.999,97 | 2.999,97 | 2.999,97 |
| 2022 | 25/01/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO, ATA DE REGISTRO N? 012/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 060/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 035/2021. | 0000223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/01/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LUXIMETRO DIGITAL PORT?TIL, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, COM ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2022, PROCESSO LICITAT?RIO DE N? 060/2021 E PREG?O ELETR?NICO N? 035/2021. | 0000384 | 1.102,05 | 1.102,05 | 1.102,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DO MAC E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000552 | 3.227,84 | 3.227,84 | 3.227,84 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. GABINETE DO PREFEITO (PROCURADORIA MUNICIPAL). | 0000511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. (GABINETE DO PREFEITO) . | 0000512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. CONTROLE INTERNO. | 0000513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR COMPRAS). | 0000515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 0000516 | 6.789,28 | 6.789,28 | 6.789,28 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPTO. DE TESOUREARIA). | 0000517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPTO. DE CONTABILIDADE). | 0000518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 0000519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. SECRETARIA DE GOVERNO. | 0000520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 0000522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. (SECRETARIA DE OBRAS / SERVIÇOS URBANOS). | 0000523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. (SECRETARIA DE CULTURA). | 0000525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO. | 0000532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 - CPL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO). | 0000534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 -CPL. (FUNDEB 30%). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000538 | | | |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 -CPL. (EJA). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000539 | | | |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE SANHARÓ-PE. CONTRATO DE N° 00010/2022 -CPL. (ENSINO INFANTIL). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000543 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS, DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃO GRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2021 E CONTRATO DE Nº 017/2022 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 |
| | | | 0000400 | | | |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. SAÚDE. | 6.801,93 | 6.801,93 | 6.801,93 |
| | | | 0000233 | | | |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. SAÚDE. | 5.750,08 | 5.750,08 | 5.750,08 |
| | | | 0000234 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000262 | 9.990,03 | 9.990,03 | 9.990,03 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000263 | 8.788,48 | 8.788,48 | 8.788,48 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 0000264 | 9.889,76 | 9.889,76 | 9.889,76 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 0000265 | 5.563,49 | 5.563,49 | 5.563,49 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 12.461,59 | 12.461,59 | 12.461,59 |
| | | | 0000266 | | | |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 9.693,26 | 9.693,26 | 9.693,26 |
| | | | 0000267 | | | |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 059 2021, PREGAO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N? 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 27.450,12 | 27.450,12 | 27.450,12 |
| | | | 0000268 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059 2021, PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 0000269 | 26.800,67 | 26.800,67 | 26.800,67 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. FMAS. | 0000065 | 2.869,94 | 2.869,94 | 2.869,94 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. FMAS. | 0000066 | 3.561,27 | 3.561,27 | 3.561,27 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Dormentes | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME P.F. Nº 44 2022 EM ANEXO. | 2401017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Dormentes | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,P ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.F.Nº36 2022 EM ANEXO. | 2401022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24/01/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, VISANDO MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS. EXERCÍCIO 2022 CONTRATO 188/2021 | 0000447 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2022 | 22/01/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SPCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. Nº 33 2021 E PREGAO ELET. SRP Nº2021 2021. CONTRATO Nº223 2021. | 0000110 | 1.675,84 | 1.675,84 | 1.675,84 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 21/01/22 | Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME A SOLICITACAO DE DESPESA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 026 2021 EM ANEXO. | 2101012 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2022 | 21/01/22 | Prefeitura Municipal de Águas Belas | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PASTA A-Z PARA ORGANIZAR OS ARQUIVOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0000038 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| 2022 | 21/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID??TICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O B?SICA - PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ARCOVERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PROCESSO LICITA?RIO N? 037/2021, PREG?O ELETR?NICO DO TIPO MENOR PRE?O, POR ITEM N? 023/2021. | 0000542 | 13.141,02 | 13.141,02 | 13.141,02 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 20/01/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FMS DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 33 2021 E PREGAO ELETRONICO SRP N° 21 2021. CONTRATO N° 224 2021. | 0000106 | 2.995,02 | 2.995,02 | 2.995,02 |
| 2022 | 20/01/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021. | 0000295 | 408,47 | 408,47 | 408,47 |
| 2022 | 20/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS, MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO N° 004 2022 PREGAO N° 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 2001001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20/01/22 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME OBJETO: (TAIS COMO ELETRODOMESTICOS, MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO N° 004 2022 PREGAO N° 023 2021 PROCE . LICI. 0110 2021. | 2001004 | 12.960,43 | 12.960,43 | 12.960,43 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 20/01/22 | Prefeitura Municipal de Custódia | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO REDENÇÃO (LOTEAMENTO CID?), MEDIÇÃO Nº 02 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 0000220 | 130.207,12 | 130.207,12 | 130.207,12 |
| 2022 | 19/01/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0372021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0182021 E CONTRATO Nº 0442021 | 0000157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 0000135 | 100.366,74 | 100.366,74 | 100.366,74 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 19/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JOELHO PVC, JUNÇÃO SIMPLES, LUVA PVC SOLVÁVEL, TUBO PVC, SERRA DE FERRO, CAL VIRGEM, TUBO DE CONCRETO, CIMENTO CII Z32), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SÃO BENTO DO UNA. CONTRATO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021, PRAGMÁTICO ELETRONICO SRP Nº 015/2021. | 0000142 | 13.130,34 | 13.130,34 | 13.130,34 |
| 2022 | 19/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JOELHO PVC, JUNÇÃO SIMPLES, LUVA PVC SOLVÁVEL, TUBO PVC, SERRA DE FERRO, CAL VIRGEM, TUBO DE CONCRETO, CIMENTO CII Z32), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SÃO BENTO DO UNA. CONTRATO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021, PRAGMÁTICO ELETRONICO SRP Nº 015/2021. | 0000143 | 61.647,08 | 61.647,08 | 61.647,08 |
| 2022 | 19/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REMISSÃO DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 0000146 | 2.121,99 | 2.121,99 | 2.121,99 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, COM ENTREGA PARCELADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 147/2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 063/2021. | 2.100,44 | 2.100,44 | 2.100,44 |
| | | | 0000169 | | | |
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. (02 TENDAS 4 X 4 PARA EVENTOS)CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000482 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|------|------|------|
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. (01 MESA COM SUPORTE PARA IMPRESSORA)CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000486 | | | |
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . (01 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇO)CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000487 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|------|------|------|---------|
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | <p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO . (02 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇO)CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL.</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000488 |
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | <p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ RECURSOS HUMANO. (02 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇO)CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL.</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000489 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|------|------|------|
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. (11 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇO)CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000490 | | | |
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sanharó | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANHARÓ/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS. (10 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇO)CONTRATO DE Nº. 00009/2022 - CPL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000491 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFER?NCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREG?O ELETR?NICO N? 008/2021. COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 AT? 31/12/2022. | 6.149,74 | 6.149,74 | 6.149,74 |
| | | | 0000062 | | | |
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFER?NCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREG?O ELETR?NICO N? 008/2021. COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 AT? 31/12/2022. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0000063 | | | |
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFER?NCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREG?O ELETR?NICO N? 008/2021. COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 AT? 31/12/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000064 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|------|------|------|
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFER?NCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREG?O ELETR?NICO N? 008/2021. COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 AT? 31/12/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000065 | | | |
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFER?NCIA E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREG?O ELETR?NICO N? 008/2021. COM VIG?NCIA DE 03/01/2022 AT? 31/12/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000066 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 18/01/22 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, FERRAGENS E ESQUADRIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 010/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 012/2022. | 0000355 | 13.580,00 | 13.580,00 | 13.580,00 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE J. NABUCO PE. CONFORME PROC.LIC. Nº 033 21 E P.ELETRÔNICO Nº 021 21. ORDEM DE FORNECIMENTO DE 20 01 2022. | 0000090 | 3.697,04 | 3.697,04 | 3.697,04 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%), DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0000420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QSE-QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO), DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0000424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO, PARA ATENDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO, PARA ATENDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHES (REC. PROPRIO 25%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO, PARA ATENDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (REC. PROPRIO 25%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM COM O PRECESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 012/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 16 DE JANEIRO/2023. | 0000254 | 8.554,33 | 8.554,33 | 8.554,33 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAC??O, NA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2022, PROCESSO DE LICITAT?RIO N? 050/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 027/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO N? 036. | 44.810,00 | 44.810,00 | 44.810,00 |
| | | | 0000206 | | | |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (TABLETES) PARA USO DE TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS (ACE),NO SISTEMA EVISITA.CONFORME PROCESSO ADM N?:024 2021,PROCESSO LICITATORIO N?:019 2021,PREGAO (ELETRONICO) N?:023 2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO N?:018 2021 E VIGENCIA:25 11 2021 A 25 11 2022. | 3.090,81 | 3.090,81 | 3.090,81 |
| | | | 1701016 | | | |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrol?ndia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, PROCESSO LICITATORIO N? 073 2021, PREGAO ELETRONICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N? 038 2021. | 33.503,44 | 33.503,44 | 33.503,44 |
| | | | 0000161 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS MONSENHOR MIGUEL, DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO N? 040 2021, PREGAO N? 030 2021 E CONTRATO N? 120 2021. | 0000266 | 19.124,29 | 19.124,29 | 19.124,29 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE VINCULADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 047/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 033/2021. PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2021. PREG?O ELETR?NICO N? 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 0000074 | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| 2022 | 17/01/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE VINCULADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 047/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 033/2021. PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2021. PREG?O ELETR?NICO N? 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 0000078 | 13.880,00 | 13.880,00 | 13.880,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE J. NABUCO PE. CONFORME PROC.LIC. Nº 033/21 E P.ELETRÔNICO Nº 021/21 DO CONTRATO DE Nº 225/2021. | 6.032,80 | 6.032,80 | 6.032,80 |
| | | | 0000040 | | | |
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AT 033/21, PL 49/21 E PREGÃO PRESENCIAL 37/21. | 1.297,63 | 1.297,63 | 1.297,63 |
| | | | 0000210 | | | |
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A PREFEITURA DE BELO JARDIM (EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 28/12/2021 A 28/12/2022 | 53.834,50 | 53.834,50 | 53.834,50 |
| | | | 0000080 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E REDE DE ATEN??O ESPECIALIZADA.CONFORME CONTRATO N? 002/2022 - CPLC E DE ACORDO PORTARIA N? 1846, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. | 0000434 | 131.453,80 | 131.453,80 | 131.453,80 |
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA COPA/COZINHA/ SERV. GERAIS, MOBILI?RIO GERAL, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E REDE DE ATEN??O ESPECIALIZADA.CONFORME CONTRATO N? 002/2022 - CPLC E DE ACORDO PORTARIA N? 1846, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. | 0000435 | 16.845,87 | 16.845,87 | 16.845,87 |
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO M?DICO HOSPITALAR PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E REDE DE ATEN??O ESPECIALIZADA,CONFORME CONTRATO N? 002/2022 - CPLC E DE ACORDO PORTARIA N? 1846, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. | 0000443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO GERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E REDE DE ATEN??O ESPECIALIZADA,CONFORME CONTRATO N? 002/2022 - CPLC E DE ACORDO PORTARIA N? 1846, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. | 0000444 | 20.425,52 | 20.425,52 | 20.425,52 |
| 2022 | 14/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (APARELHOS E UTENS?LIOS DOM?STICOS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E REDE DE ATEN??O ESPECIALIZADA,CONFORME CONTRATO N? 002/2022 - CPLC E DE ACORDO PORTARIA N? 1846, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. | 0000445 | 18.023,15 | 18.023,15 | 18.023,15 |
| 2022 | 13/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REEMISS?O DE SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0000090 | 21.074,50 | 21.074,50 | 21.074,50 |
| 2022 | 13/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITA??O 16/2021, CONTRATO 57/2021, REEMISS?O DE SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0000094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 13/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 098/2021-CPLC | 0000331 | 5.487,47 | 5.487,47 | 5.487,47 |
| 2022 | 13/01/22 | Prefeitura Municipal de Canhotinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 09154.486000/1210-08. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, CONTRATO Nº 020/2022. (PAB).(ESSE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO/2022). | 0000182 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO | 0000142 | 8.554,45 | 8.554,45 | 8.554,45 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|------------|------------|------------|
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL E NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A PROPOSTA PARLAMENTAR Nº 13661.399000/1160-04, QUE SERÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE -PE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000087 | | | |
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, CONFORME ARP 440/2021, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SEDUCE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 199/2021 - PREGAO ELETRONICO /SRP Nº 145/2021, SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI 1.186/2022. | 269.057,06 | 269.057,06 | 269.057,06 |
| | | | 0000137 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E EPIS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS ADEQUACOES DOS PREDIOS PUBLICOS E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PANELAS. TERMO DE CONTRATO 218 2021. PROCESSO 29 2021. REGISTRO DE PRECO 071 2021. PREGRAO ELETRONICOSRP 017. (SECRETARIA DE EDUCACAO) | 213.425,06 | 213.425,06 | 213.425,06 |
| | | | 0000199 | | | |
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E EPIS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS ADEQUACOES DOS PREDIOS PUBLICOS E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PANELAS. PROCESSO 29 2021. REGISTRO DE PRECO 071 2021. PREGAO ELETRONICOSRP 017. TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 218 2021. (SEC. INFRAESTRUTURA) | 196.642,32 | 196.642,32 | 196.642,32 |
| | | | 0000200 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E EPIS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS ADEQUACOES DOS PREDIOS PUBLICOS E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PANELAS. PROCESSO 29 2021. REGISTRO DE PRECO 071 2021. PREGRAO ELETRONICOSRP 017. TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 218 2021. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | 0000202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E EPIS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS ADEQUACOES DOS PREDIOS PUBLICOS E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PANELAS. PROCESSO 29 2021. REGISTRO DE PRECO 071 2021. PREGRAO ELETRONICOSRP 017. TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 218 2021. PODER EXECUTIVO. | 0000203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | <p>VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E EPIS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS ADEQUACOES DOS PREDIOS PUBLICOS E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PANELAS. PROCESSO 29 2021. REGISTRO DE PRECO 071 2021. PREGRAO ELETRONICOSRP 017. TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 218 2021. SECRETARIA DE FINANÇAS</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000204 | | | |
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL EXPEDIENTE (ALMOFADA, TINTA, REABASTECEDOR, CAIXA ARQUIVO, BLOCO DE RECADO, ALFINETE, APONTADOR, BORRACHA, ELASTICO, PERCEVEJO, CANETA CORRETIVA, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO, CLIPS, COLA, FITA ADESIVA, PERFURADOR, PAPEL COUCHE, PASTA AZ, PASTA CANALETA, PASTA PLASTICA, PENDRIVE, DVDRW, APOIO MOUSE, LAPIS, PORTA CANETA, GRAMPEADOR, CARTOLINA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 322 2021, PREGAO ELETRONICO N? 055 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 106 2021. CONFORME</p> | 35.517,02 | 29.655,72 | 29.655,72 |
| | | | 0000104 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL EXPEDIENTE (ALMOFADA, TINTA, REABASTECEDOR, CAIXA ARQUIVO, BLOCO DE RECADO, ALFINETE, APONTADOR, BORRACHA, ELASTICO, PERCEVEJO, CANETA CORRETIVA, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO, CLIPS, COLA, FITA ADESIVA, PERFURADOR, PAPEL COUCHE, PASTA AZ, PASTA CANALETA, PASTA PLASTICA, PENDRIVE, DVDRW, APOIO MOUSE, LAPIS, PORTA CANETA, GRAMPEADOR, CARTOLINA). PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E INOVACAO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 322 2021, PREGAO ELETRONICO N? 055 2021, | 0000105 | 15.183,03 | 15.183,03 | 15.183,03 |
| 2022 | 12/01/22 | Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIOAL DE ENSINO | 0000256 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| 2022 | 11/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA ITEM 19 DESTINADOS AO BLOCO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?016/2021, PREG?O ELETR?NICO N?009/2021 E CONTRATO N?148/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000471 | 182,50 | 182,50 | 182,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 11/01/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAAAO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIAAO DE MATERIAIS ELATRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0412021 PREGAO ELETRANICO NU 0212021 E CONTRATO NU 0522021 | 0000091 | 28.965,00 | 28.965,00 | 28.965,00 |
| 2022 | 11/01/22 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 0185 2021, PROCESSO Nº 026 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 014 2021 E REGISTRO DE PRECOS Nº 078 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6022. | 0000232 | 2.922,78 | 2.922,78 | 2.922,78 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 11/01/22 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO PODER, COM O CONTRATO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021. | 0000191 | 16.041,61 | 16.041,61 | 16.041,61 |
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME AR 33 21, PL 49 21, E 37 21. | 0000099 | 4.895,90 | 4.895,90 | 4.895,90 |
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL), ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 064/2021, PROC.020/2021 - PMSBU, PREGÃO 009/2021 - PMSBU.REEMISSÃO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR | 0000118 | 28.306,47 | 28.306,47 | 28.306,47 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 064/2021, PROC.020/2021 - PMSBU, PREGÃO 009/2021 - PMSBU.REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000119 | 4.072,52 | 4.072,52 | 4.072,52 |
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 064/2021, PROC.020/2021 - PMSBU, PREGÃO 009/2021 - PMSBU.REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000120 | 1.578,00 | 1.578,00 | 1.578,00 |
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 064/2021, PROC.020/2021 - PMSBU, PREGÃO 009/2021 - PMSBU.REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000121 | 648,17 | 648,17 | 648,17 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 064/2021, PROC.020/2021 - PMSBU, PREGÃO 009/2021 - PMSBU. REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 027 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 009 2021. | 0000059 | 883,00 | 883,00 | 883,00 |
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº: 002 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº: 027 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 009 2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | 0000062 | 2.510,92 | 2.510,92 | 2.510,92 |
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de Xexéu | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 0000111 | 124.704,05 | 124.704,05 | 124.704,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 10/01/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS) PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSFS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 6000090 | 15.195,11 | 15.195,11 | 15.195,11 |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS PELAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS ESPECIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PROCESSO Nº 018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 009/2022, VIGÊNCIA DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022. | 0000073 | 345.915,85 | 345.915,85 | 345.915,85 |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087 2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 032 2021 E CONTRATO Nº 119 2021. | 0000115 | 6.451,72 | 6.451,72 | 6.451,72 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Jataúba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 021 2021, PREGAO ELETRONICO N° 011 2021 E CONTRATO N° 51 2021. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.006.939 EM ANEXO, A SERVICO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E LAZER. | 0000395 | 22.490,52 | 22.490,52 | 22.490,52 |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Gravata | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 0000413 | 32.007,20 | 32.007,20 | 32.007,20 |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME CONTRATO CPL N° 0252021, PREGAO ELETRONICO N° 0062021. | 6000046 | 14.014,00 | 14.014,00 | 14.014,00 |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME CONTRATO CPL N° 0252021, PREGAO ELETRONICO N° 0062021. | 6000047 | 21.001,06 | 21.001,06 | 21.001,06 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|---------|
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA DE GABINETE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 24/08/2021 ? 11/08/2022). | 1.117,35 | 1.117,35 | 1.117,35 | 0000767 |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 24/08/2021 ? 11/08/20 | 242,53 | 242,53 | 242,53 | 0000768 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|--------|--------|--------|---------|
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - FINANÇAS - DIRT, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 24/08/2021 ? 11/08/2022). | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 0000769 |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 24/08/2021 ? 11/08/2022). | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 0000770 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - AGRICULTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 24/08/2021 ? 11/08/2022).</p> | 44,01 | 44,01 | 44,01 |
| | | | 0000771 | | | |
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA DE FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 24/08/2021 ? 11/08/2022).</p> | 8.326,73 | 8.326,73 | 8.326,73 |
| | | | 0000772 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 07/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 037/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC Nº 023/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO- (DE 24/08/2021 ? 11/08/20</p> <p>0000773</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 06/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº146/2022 QUE CORRESPONDE ? AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2021 E CONTRATO Nº083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE/2022.</p> <p>0000446</p> | 4.841,26 | 4.841,26 | 4.841,26 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº145/2022 QUE CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GEST?O ADMINISTRATIVA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO Nº017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP Nº011/2021 E CONTRATO Nº083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000447 | 1.209,65 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2022 | 06/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE - BAL?O, CADERNO, COLA- PARA O PROGRAMA BRINQUEDOTECA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O Nº 002/2021, PREG?O ELETR?NICO Nº 023/2021, PROCESSO LICITAT?RIO Nº 037/2021. | 0000086 | 1.167,50 | 1.167,50 | 1.167,50 |
| 2022 | 06/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE - PAPEL EMBORRACHADO- PARA O PROGRAMA BRINQUEDOTECA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O Nº 002/2021, PREG?O ELETR?NICO Nº 023/2021, PROCESSO LICITAT?RIO Nº 037/2021. | 0000087 | 27,90 | 27,90 | 27,90 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 06/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE - CALCULADORA, BLOCO, ENVELOPE- PARA O PROGRAMA CAD?NICO/BOLSA FAM?LIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 037/2021. | 233,50 | 233,50 | 233,50 |
| | | | 0000088 | | | |
| 2022 | 06/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE - BAL?O, COLA BRANCA, CADERNO DESENHO, FITA ADESIVA- PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 037/2021. | 2.150,50 | 2.150,50 | 2.150,50 |
| | | | 0000089 | | | |
| 2022 | 06/01/22 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE - LIVRO ATA, COLA BRANCA, BLOCO DE RECADO, CALCULADORA- PARA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N? 037/2021. | 1.277,50 | 1.277,50 | 1.277,50 |
| | | | 0000097 | | | |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Tamandaré | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (01) HD EXTERNO 1TB PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| | | | 0000367 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 15/2021. REEMISSÃO DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 0000034 | 11.650,72 | 11.650,72 | 11.650,72 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 57/2021 REEMISSÃO DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 0000035 | 1.825,60 | 1.825,60 | 1.825,60 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Passira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA PE DURANTE O PERÍODO DE 12 DOZE MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NU 0302021 PREGÃO ELETRÔNICO NU 0132021 E CONTRATO NU 0192021 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0000008 | 9.364,60 | 9.364,60 | 9.364,60 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0000045 | 1.374,42 | 1.374,42 | 1.374,42 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. POSTOS DE SAUDE. 0000046 | 7.560,89 | 7.560,89 | 7.560,89 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000047 | 6.850,09 | 6.850,09 | 6.850,09 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Águas Belas | VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, REFERENTE AO CONTRATO DE N? 044/2021, PROCESSO LICITATORIO N?021/2021, PREGÃO ELETRONICO N?006/2021 0000073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Águas Belas | VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, REFERENTE AO CONTRATO DE N? 044/2021, PROCESSO LICITATORIO N?021/2021, PREGÃO ELETRONICO N?006/2021 0000074 | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Águas Belas | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (PATAS A-Z), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 0000052 | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.242,00 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Caetés | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAETES PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 0033 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 0027 2021. | 0000612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 05/01/22 | Prefeitura Municipal de Chã de Alegria | VALOR REFERENTE PARA A AQUISICAO DE CAIBRO NAO APARELHADO, RIPA DE MADEIRA APARELHADA E VIGA NAO APARELHADA DESTINADO PARAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS ADERBAL E MANOEL DE MASSENA E A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO JUNIOR, DESTE MUNICIPIO. PL Nº 021 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 011 2021 ATA DE REG. DE PRECO Nº 020 2021. | 0000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME AR 22 21, PL 36 21, PE 24 21. | 0000045 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DIDATICO COMO MASSA DE MODELAR, APONTADOR DE LAPIS E GIZ DE CERA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 30 2021, PROCESSO 028 2021, PREGAO 019 2021 | 0000088 | 10.582,54 | 10.582,54 | 10.582,54 |
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal de Escada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 206 2021 E PROCESSO LICITATORIO 083 2021 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS NO PRAZO DE 12(DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA.NO EXERCICIO DE 2022. | 0000135 | 3.690,60 | 3.690,60 | 3.690,60 |
| 2022 | 04/01/22 | Instituto de Previdência Social do Município de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 316 2021, PREGAO ELETRONICO N? 055 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 106 2021. | 0000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2021 PREGÃO ELETR. Nº 014/2021 CONTRATO N ° 090/2021. ITENS 11 E 120. | 0000029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2021 PREGÃO ELETR. Nº 014/2021 CONTRATO N º 090/2021. ITENS 11 E 120. | 0000031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2021 PREGÃO ELETR. Nº 014/2021 CONTRATO N º 090/2021. ITENS 11 E 120. | 0000032 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 062/2021 - PREGÃO 014/2021. ITENS 05, 10, 14, 15, 19, 26, 27, 37, 38, 46, 47, 48, 51, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80. | 0000044 | 1.379,34 | 1.379,34 | 1.379,34 |
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 062/2021 - PREGÃO 014/2021. ITENS 05, 10, 14, 15, 19, 26, 27, 37, 38, 46, 47, 48, 51, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80. | 0000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 04/01/22 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE TROFÉUS DE TAMANHOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 072/2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000039 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. CONFORME PROCESSO LIC. Nº033 21 PREGÃO ELET. SRP Nº2021 21. CONTRATO Nº223 2021. | 1.675,84 | 1.675,84 | 1.675,84 |
| | | | 0000026 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Pesqueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO, ARGAMASSA, PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA, FECHADURA, TÁBUA APARELHADA, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, PROTETOR AUDITIVO, MANGUEIRA P/ GÁS GLP, BLOQUETE PISO INTERTRAVADO, CALHA QUADRADA, ADAPTADOR PVC, CHUVEIRO PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA DE BOIA, UNIÃO PVC, CURVA PVC, LUVA DE REDUÇÃO, ESPELHO/PLACA CEGA, INTERRUPTORES, TOMADA, DISJUNTOR, GESSO EM PÓ, TINTA ACRÍLICA, TINTA ASFÁLTICA, ETC) PARA A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000122 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Pesqueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO, ARGAMASSA, PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA, FECHADURA, TÁBUA APARELHADA, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, PROTETOR AUDITIVO, MANGUEIRA P/ GÁS GLP, BLOQUETE PISO INTERTRAVADO, CALHA QUADRADA, ADAPTADOR PVC, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA DE BOIA, UNIÃO PVC, CURVA PVC, LUVA DE REDUÇÃO, ESPELHO/PLACA CEGA, INTERRUPTORES, TOMADA, DISJUNTOR, GESSO EM PÓ, TINTA ACRÍLICA, TINTA ASFÁLTICA, ETC) PARA ATENDER A ATENÇÃO PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000123 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Pesqueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO, ARGAMASSA, PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA, FECHADURA, TÁBUA APARELHADA, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, PROTETOR AUDITIVO, MANGUEIRA P/ GÁS GLP, BLOQUETE PISO INTERTRAVADO, CALHA QUADRADA, ADAPTADOR PVC, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA DE BOIA, UNIÃO PVC, CURVA PVC, LUVA DE REDUÇÃO, ESPELHO/PLACA CEGA, INTERRUPTORES, TOMADA, DISJUNTOR, GESSO EM PÓ, TINTA ACRÍLICA, TINTA ASFÁLTICA, ETC) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA | 0000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Pesqueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO, ARGAMASSA, PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA, FECHADURA, TÁBUA APARELHADA, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, PROTETOR AUDITIVO, MANGUEIRA P/ GÁS GLP, BLOQUETE PISO INTERTRAVADO, CALHA QUADRADA, ADAPTADOR PVC, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA DE BOIA, UNIÃO PVC, CURVA PVC, LUVA DE REDUÇÃO, ESPELHO/PLACA CEGA, INTERRUPTORES, TOMADA, DISJUNTOR, GESSO EM PÓ, TINTA ACRÍLICA, TINTA ASFÁLTICA, ETC) PARA ATENDER A SECRETARIA | 0000125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Pesqueira | EMPENHO GLOBAL DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO Nº 151/2021/PMP, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, TIPO: IMPRESSORAS, DESKTOP, MONITORES, ESTABILIZADORES, MEMÓRIAS SSD, PEN DRIVES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 151/2021/PMP ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021/PMP E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021/PMP. COM VIGÊNCIA ATÉ 16/08/2022. 0000223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. 0000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (JOVENS), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. 0000107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. 0000106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (INFANTIL), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000103 | 927,75 | 927,75 | 927,75 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOA DOS PSFS, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CLAUDINA TEIXEIRA, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000246 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO 25%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA SALARIO EDUCACAO), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES (RECURSO PROPRIO 25%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000307 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE JUPI. | 0000277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000291 | 4.770,95 | 4.770,95 | 4.770,95 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES (FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (RECURSO PROPRIO 25%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. 0000312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOTACAO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, PROCESSOLICIT. N? 094 2021 E PREGAO N? 047 2021 E CONTRATO N?311 2021VALOR EMPENHADO 0000082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOTACAO PROTECAO SOCIAL BASICA, PROCESSO LICIT. N? 094 2021 E PREGAO N? 047 2021 E CONTRATO N? 311 2021 E ORDEM 061 2021 , CONTRATO COM VIGENCIA A PARTIR DA SUA ASSINATURA DE 25 08 2021 0000083 | 455,28 | 455,28 | 455,28 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SEUS PROGRAMAS E SERVICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 117 2021 PREGAO N? 085 2021 CONTRATO N?462 2021 ORDEM N? 92 2021 BOLSA FAMILIA 0000095 | 2.214,84 | 2.214,84 | 2.214,84 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SEUS PROGRAMAS E SERVICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 117 2021 PREGAO N? 085 2021 CONTRATO N?462 2021 ORDEM N?93 2021 CREAS | 572,81 | 572,81 | 572,81 |
| | | | 0000132 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SEUS PROGRAMAS E SERVICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 117 2021 PREGAO N? 085 2021 CONTRATO N?462 2021 ORDEM N? 94 2021 CRIANCA FELIZ | 1.067,84 | 1.067,84 | 1.067,84 |
| | | | 0000133 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SEUS PROGRAMAS E SERVICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 117 2021 PREGAO N? 085 2021 CONTRATO N?462 2021 ORDEM N? 95 2021 SCFV | 1.325,34 | 1.325,34 | 1.325,34 |
| | | | 0000134 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SEUS PROGRAMAS E SERVICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 117 2021 PREGAO N? 085 2021 CONTRATO N?462 2021 ORDEM N? 96 2021 ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000135 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEUS PROGRAMAS E SERVICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 117 2021 PREGAO N? 085 2021 CONTRATO N? 462 2021 ORDEM N? 091 2021 CRAS | 2.459,42 | 2.459,42 | 2.459,42 |
| | | | 0000163 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA), PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 094 2021 PREGAO ELETRONICO N? 047 2021 CONTRATO N? 254 2021. DIRETORIA DE CULTURA. | 248,66 | 248,66 | 248,66 |
| | | | 0000223 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA), PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 094 2021 PREGAO ELETRONICO N? 047 2021 CONTRATO N? 254 2021. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 906,93 | 906,93 | 906,93 |
| | | | 0000224 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|--------|--------|--------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA), PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 094 2021 PREGAO ELETRONICO N? 047 2021 CONTRATO N? 254 2021. GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
| | | | 0000225 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA), PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 094 2021 PREGAO ELETRONICO N? 047 2021 CONTRATO N? 254 2021. PROCON. | 365,50 | 365,50 | 365,50 |
| | | | 0000226 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA), PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 094 2021 PREGAO ELETRONICO N? 047 2021 CONTRATO N? 254 2021. CONTROLE INTERNO. | 97,75 | 97,75 | 97,75 |
| | | | 0000227 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA), PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 094 2021 PREGAO ELETRONICO N? 047 2021 CONTRATO N? 254 2021. COORDENADORIA DA JUVENTUDE. | 97,75 | 97,75 | 97,75 |
| | | | 0000228 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE INFORMATICA), PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 094 2021 PREGAO ELETRONICO N? 047 2021 CONTRATO N? 254 2021. OBRAS. | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| | | | 0000229 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Jurema | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUREMA/PE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO N? 008/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 008/2021, CONTRATO N? 117/2021 | 14.616,66 | 14.616,66 | 14.616,66 |
| | | | 0000034 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, COM ENTREGA PARCELADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 147/2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 0023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 063/2021 . | 4.461,94 | 4.461,94 | 4.461,94 |
| | | | 0000098 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021. | 3.818,06 | 3.818,06 | 3.818,06 |
| | | | 0000139 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2021. | 1.798,18 | 1.798,18 | 1.798,18 |
| | | | 0000046 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021. | 0000175 | 339,98 | 339,98 | 339,98 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Tabira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021. | 0000176 | 429,60 | 429,60 | 429,60 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Toritama | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2021. | 0000243 | 1.933,75 | 1.933,75 | 1.933,75 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS | 0000048 | 4.392,66 | 4.392,66 | 4.392,66 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTIAIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAAD DESTE MUNICAPIO | 0000105 | 12.869,53 | 12.869,53 | 12.869,53 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICAPIO | 0000109 | 4.914,03 | 4.914,03 | 4.914,03 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIAAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENAAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAAO E FINANAAS DESTE MUNICAPIO | 0000169 | 10.039,35 | 10.039,35 | 10.039,35 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SCFV, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0029/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2021 E CONTRATO N?177/2021. | 0000093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0029/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2021 E CONTRATO N?177/2021. | 0000094 | 7.171,93 | 7.171,93 | 7.171,93 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 177/2021. 0000122 | 7.208,23 | 7.208,23 | 7.208,23 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 175/2021. 0000189 | 62.118,61 | 62.118,61 | 62.118,61 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 174/2021. 0000192 | 39.963,87 | 39.963,87 | 39.963,87 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 176/2021. 0000292 | 25.949,22 | 25.949,22 | 25.949,22 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO AO MES DE MAIO DE 2022. | 0000014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO N? 069 2021 | 0000017 | 426,95 | 426,95 | 426,95 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Serrita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO N? 069 2021. | 0000018 | 1.803,15 | 1.803,15 | 1.803,15 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JOAQUIM DO MONTE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 000172021, PREG?O ELETR?NICO SRP N? 000112021 E CONTRATO N? 000092022, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000172021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000112021 E CONTRATO Nº 000092022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000124 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000172021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000112021 E CONTRATO Nº 000092022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000125 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000172021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000112021 E CONTRATO Nº 000092022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000126 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000172021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000112021 E CONTRATO Nº 000092022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 2.454,97 | 2.454,97 | 2.454,97 |
| | | | 0000127 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 218/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021. | 0000135 | 10.789,36 | 10.789,36 | 10.789,36 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS (PRÊMIO - TROFÉUS E MEDALHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 218/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021. | 0000136 | 3.489,60 | 3.489,60 | 3.489,60 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 538/2013, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I E PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2021 E CONTRATO Nº 222/2021, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 26.280,00 | 26.280,00 | 26.280,00 |
| | | | 0000153 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 538/2013, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I E PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2021 E CONTRATO Nº 222/2021, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 |
| | | | 0000154 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO ESTE ITEM TER SIDO CONSIDERADO FRACASSADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 538/2013, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 E C | 18.525,60 | 18.525,60 | 18.525,60 |
| | | | 0000155 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2021 E CONTRATO Nº083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE/2022. | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0000145 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATEN??O B?SICA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000146 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DO MAC E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000147 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?083/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA ITEM 19 DESTINADOS AO BLOCO DA ATEN??O B?SICA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?016/2021, PREG?O ELETR?NICO N?009/2021 E CONTRATO N?148/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000257 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GEST?O ADMINISTRATIVA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?012/2022, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATEN??O B?SICA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?012/2022, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATEN??O B?SICA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?012/2022, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DO MAC E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?012/2022, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DO MAC E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?012/2022, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?017/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N?011/2021 E CONTRATO N?012/2022, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000233 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 1.897,05 | 1.897,05 | 1.897,05 |
| | | | 0000234 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 2.475,23 | 2.475,23 | 2.475,23 |
| | | | 0000235 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000236 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0000237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0000238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000239 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000240 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0000241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 024/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | 0000242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA ITEM 19 DESTINADOS AO BLOCO DO MAC E SEUS DEPARTAMENTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITAT?RIO N?016/2021, PREG?O ELETR?NICO N?009/2021 E CONTRATO N?148/2021, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE/2022. | 0000330 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTA??O DO PRONTU?RIO ELETR?NICO DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VENTUROSA-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 036/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 045/2021. | 0000038 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Riacho das Almas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUAAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO LICITATARIO NU 0462021 MODALIDADE PREGAO SRP NU 0132021 CONTRATO NU 1092021 | 0000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2021. | 0000039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2021. | 0000040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2021. | 0000041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2021. | 0000042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2021. | 0000043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE 2021. 0000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A COORDENADORIA DA JUVENTUDE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE 2021. 0000012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE 2021. 0000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO REstante DO CONTRATO DE 2021. 0000029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO REstante DO CONTRATO DE 2021. 0000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO REstante DO CONTRATO DE 2021. 0000081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE 2021. 0000112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE 2021. 0000147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibirajuba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE 2021. 0000159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, FIRMADO PELO CONTRATO Nº 007/2021, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000078 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, FIRMADO PELO CONTRATO Nº 007/2021, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.876,78 | 3.876,78 | 3.876,78 |
| | | | 0000079 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONSONÂNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, FIRMADO PELO CONTRATO Nº 007/2021, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000080 | 165.534,19 | 165.534,19 | 165.534,19 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM. CONFORME CONTRATO N? 073 2021, PEOCESSO LICITATORIO N? 023 2021, PREGAO ELETRONICO N? 04 2021, REGISRTO DE PRECO N? 01 2021. | 0000093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 181/2021 - PROCESSO Nº 029/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021. NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 47.057-0 CONTA A CREDITAR: | 0000184 | 546,56 | 546,56 | 546,56 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES,IIPO MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS,ELETRO ELETRONICOS,DESTINADOS A COORDENADSORA ESPECIAL DA POLITICA DA MULHER,CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO N 045 2021,PROCESSO LICITATORIO N 017 2021,PREGAO ELETRONICO N 029 23021 E CONTRATO N 062 2021 | 0301012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Terra Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES,TIPO MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS,QUIPAMENTOS E ELETROELETRONICOS,DESTINADOS A COORDENADSORA ESPECIAL DE POLITICA DA MULHER,CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO N 045 2021,PROCESSO LICITATORIO N 017 2021,PREGAO ELETRONICO N 029 23021 E CONTRATO N 062 2021 | 0301013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO N? 028/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 007/2021, CONTRATO N? 047/2021, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 007.183 EM ANEXO. COMPET?NCIA M?S DE JANEIRO 2022. | 0000059 | 11.895,48 | 11.895,48 | 11.895,48 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Solidão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REF- A COMPRA DE (05) CAIXA D-AGUA DE 1000 LITROS SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 0000023 | 1.999,65 | 1.999,65 | 1.999,65 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Solidão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REF- A COMPRA DE (04) CAIXA D-AGUA DE 5000 LITROS PARA SER INSTALADA EM POÇOS ARTESIANO DO MUNICIPIO. 0000024 | 12.513,20 | 12.513,20 | 12.513,20 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Olinda | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO FNDE/MEC INSTALCAO DA COZINHA EM CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E JUVENTUDE OLINDA. 1- ITEM 03 FORNO MICROONDAS MATERIAL ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE 30 LITROS VOLTAGEM 220V CARATERISTICA ADICIONAIS COM PRATO GIRATORIO E FUNCAO GRILL FUNCOES GRILL DOURADO E TOSTADOR 0000085 | 19.224,50 | 19.224,50 | 19.224,50 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 052 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 009 2021. ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000015 | 11.351,04 | 11.351,04 | 11.351,04 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 052 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 009 2021. ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000016 | 8.951,50 | 8.951,50 | 8.951,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 0000017 | 13.690,49 | 13.690,49 | 13.690,49 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 052 2021, PREGAO ELETRONICO N? 023 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 009 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 0000018 | 12.777,11 | 12.777,11 | 12.777,11 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 059 2021, PREGAO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N? 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 0000019 | 29.890,77 | 29.890,77 | 29.890,77 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Petrolândia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 059 2021, PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028 2021. PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 0000020 | 31.900,17 | 31.900,17 | 31.900,17 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2021 E CONTRATO Nº 029 2021, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ENS.FUND. DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2021 E CONTRATO Nº 029 2021, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ENS.FUND. DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. | 0000098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 004 2021, PREGAO ELETRONICO N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E CONTRATO N? 020 2021, RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2022. | 0000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 004 2021, PREGAO ELETRONICO N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E CONTRATO DE N? 034 2021, RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2022. | 0000170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 004 2021, PREGAO ELETRONICO N? 009 2021, PROCESSO LICITATORIO N? 009 2021 E CONTRATO DE N? 034 2021, RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2022. | 0000171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Águas Belas | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA VÁRIAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE ÁGUAS BELAS - PE . CONFORME O CONTRATO Nº- 044/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº- 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº-006/2021. | 0000052 | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PE 030 2021 ARP 069 2021. RP. CFE CI Nº 0055 2022. | 0000082 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PE 030 2021, ARP 069 2021. RP. CFE CI Nº 0056 2022. | 0000083 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRODUTO DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, SANEANTES E UTENCILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARTIA COELHO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NASF, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFRANIOPE, CONFORME A ARP 115 2021 DO PE 060 2021. CFE. CI N? 0175 2022. | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| | | | 0000121 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRODUTO DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, SANEANTES E UTENCILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARTIA COELHO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NASF, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFRANIOPE, CONFORME A ARP 115 2021 DO PE 060 2021. CFE. CI N? 0176 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000122 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021. | 0000044 | 101,54 | 101,54 | 101,54 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCVF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021 | 0000045 | 198,85 | 198,85 | 198,85 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021 | 0000046 | 55,44 | 55,44 | 55,44 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021. | 0000047 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021. | 0000048 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021. | 0000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021. | 0000050 | 93,80 | 93,80 | 93,80 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 017 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N? 010 2021. | 0000051 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA PERTINENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID19, SEGUNDO PORTARIA MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000157 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000158 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000159 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Agrestina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRESTINAPE, PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV | 198,85 | 198,85 | 0,00 |
| | | | 0000200 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 05 CADEIRAS DE RODAS. CONFORME NOTA FISCAL 7205 | 9.345,00 | 9.345,00 | 9.345,00 |
| | | | 0000002 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Brejão | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AR CONDICIONADO ARMARIO DE ACO BEBEDOURO ARMARIO DE MADEIRA CILINDRO E MESA PARA ESCRITORIO. CONFORME NOTA FISCAL 7205 | 74.237,70 | 74.237,70 | 74.237,70 |
| | | | 0000005 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Ipojuca | PROVENIENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (GEST??O), ITENS: 007, 008, 023, 039, 052, 067, 071, 078 E 082 ATA DE REGISTRO DE PRE??O N??067/FMS/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N??23368/2020. PREG??O ELETR??NICO N??003/FMS/2021. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2022. | 17.189,37 | 17.189,37 | 17.189,37 |
| | | | 0000320 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Escada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N?209 2021, PROCESSO LICITATORIO N?083 2021. PARA EVENTUAL AQUISICAO COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURA E DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DA ESCADA (ITENS FRACASSADOS NO PE 008 2021). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000026 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Escada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N?207 2021, PROCESSO LICITATORIO N?083 2021, PREGAO ELETRONICO N?043 2021, PARA EVENTUAL AQUISICAO COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA ESCADA (ITENS FRACASSADOS NO PE 008 2021), NO EXERCICIO DE 2022. | 3.534,00 | 3.534,00 | 3.534,00 |
| | | | 0000083 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Escada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N?208 2021 PROCESSO LICITATORIO N?083 2021 PREGAO ELETRONICO N?043 2021, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000104 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021- CONTRATO Nº 085/2021. | 0000025 | 29.506,36 | 29.506,36 | 29.506,36 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº 095/2021 - CPLC | 0000079 | 411,48 | 411,48 | 411,48 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº 093/2021 - CPLC | 0000088 | 9.187,50 | 9.187,50 | 9.187,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº097/2021 - CPLC | 0000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GARANHUNS, BEM COMO AO CORPO DISCENTE E DOCENTE E DO ORGÃO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº092/2021 - CPLC | 0000191 | 148.921,12 | 148.921,12 | 148.921,12 |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 083/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021. | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | 0000194 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021- CONTRATO Nº 084/2021 - CPLC | 24.711,05 | 24.711,05 | 24.711,05 |
| | | | 0000206 | | | |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº 141/2021 - CPLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0000244 | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº086/2021 - CPLC</p> <p>0000270</p> | 2.331,87 | 2.331,87 | 2.331,87 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº 096/2021 - CPLC</p> <p>0000375</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº091/2021 - CPLC</p> <p>0000416</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 181/2021 - PROCESSO Nº 029/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021. NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 21.865-0 CONTA A CREDITAR: 0000181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO ABRIGO/CASA LAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 181/2021 - PROCESSO Nº 029/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021. NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 50.790-3 CONTA A CREDITAR: 0000182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 181/2021 - PROCESSO Nº 029/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021. NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA A DEBITAR: 47.057-0 CONTA A CREDITAR: 0000183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. 0000031 | 50.088,67 | 50.088,67 | 50.088,67 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 0000088 | 50.041,70 | 50.041,70 | 50.041,70 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, ITEM 09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PROCESSO Nº: 049/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2021. | 0000188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Itapissuma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, ITEM 09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME PROCESSO Nº: 049/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2021. | 0000189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000004 | 2.000,05 | 2.000,05 | 2.000,05 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA ATENDER O CREAS.CONFORME CONTRATO CPL N 0252021 PROCESSO LICITATORIO 0212021 PREGAO ELETRONICO N 0062021. | 3000005 | 1.500,03 | 1.500,03 | 1.500,03 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Capoeiras | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA FORMACAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS, FINAIS E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? 010 2021 CONTRATO N? 029 2021. | 0000228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/22 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVINIENTE AO PROCESSO LICITATORIO 062 21, AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL OFICIO TIPO A4 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 0000150 | 30.854,90 | 30.854,90 | 30.854,90 |

20.933.017,03

| Ano | Data | Unidade Jurisdicionada | Descrição | Número | Valo Empenhado R\$ | Valo Liquidado R\$ | Valo Pago R\$ |
|------|----------|---|--|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2023 | 01/12/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE | 0000994 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2023 | 10/08/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ONDAS 25lt PANASONIC, PARA ATENDER A POLICLÍNICA DO FUNDO DE | 0001227 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2023 | 08/08/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(FORNO) A GÁS VENÂNCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 0000523 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO, DESTINADO A CONFECCAO DE DIVISORIAS PARA O ESPACO CIDADAO DOS SERVICOS DE | 0000366 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2023 | 19/06/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DE VALOR QUE SE EMPENHA | 0000320 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2023 | 19/06/23 | Prefeitura Municipal de Sairé | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIMENTRO, RADIO DE COMUNICACAO, TESOURA E CINTO COM MACA | 0000565 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 15/06/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA PRESTACAO DESSES SERVICOS PARA O FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REF. | 0000844 | 29.437,80 | 29.437,80 | 29.437,80 |
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE, DESTE VALOR EMPENHADO | 0000468 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 |
| 2023 | 24/05/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA ATENDER AO PSF MESTRE LINO, PERTENCENTE AO FUNDO DE VALOR EMPENHADO | 0000813 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 2023 | 24/05/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM | 0000324 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2023 | 22/05/23 | Prefeitura Municipal de São João | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12.000BTUS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR EMPENHADO | 0000636 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2023 | 22/05/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | 0000619 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 28/04/23 | Instituto de Previdência Social do Município de Paulista (plano Financeiro) | Solicitamos a contratacao de pessoa jurudica para a aquisicao de 500 (quinhentas) caixas polionada medindo 440 x 320 x 230mm, atendendo assim as necessidades de disciplina do Instituto de Previdencia Social do | 0000118 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2023 | 20/04/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 12000BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | 0000357 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2023 | 20/04/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SWITCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O | 0000358 | 1.379,00 | 1.379,00 | 1.379,00 |
| 2023 | 20/04/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS TAQUARI, DO | 0000835 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 2023 | 20/04/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO | 0000836 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2023 | 20/04/23 | Câmara Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO EM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR SUPRACITADO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS | 2000058 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 18/04/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FRIGOBAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO, SABONETE EM BARRA, ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL E DESODORANTE ROLLON) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO ACOlhIMENTO NOTURNO, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÔS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPOO, CONDICIONADOR, COLONIA, SABONETE E OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ACOlhIMENTO ABRAÇAR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA | 0000573 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | SABONETE EM BARRA, ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL E DESODORANTE ROLLON) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO ACOlhIMENTO NOTURNO, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÔS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPOO, CONDICIONADOR, COLONIA, SABONETE E OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ACOlhIMENTO ABRAÇAR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA | 0001133 | 1.429,50 | 1.429,50 | 1.429,50 |
| 2023 | 04/04/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÔS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPOO, CONDICIONADOR, COLONIA, SABONETE E OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ACOlhIMENTO ABRAÇAR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA | 0001094 | 477,00 | 477,00 | 477,00 |
| 2023 | 04/04/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÔS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPOO, CONDICIONADOR, COLONIA, SABONETE E OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ACOlhIMENTO ABRAÇAR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA | 0001095 | 6.249,50 | 6.249,50 | 6.249,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 04/04/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, DESODORANTE ROLLON, FIO DENTAL E SABONETE EM BARRA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO ACOLOHIMENTO NOTURNO, | 0001098 | 1.216,80 | 1.216,80 | 1.216,80 |
| 2023 | 31/03/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO ACOLOHIMENTO NOTURNO, | 0000972 | 1.243,20 | 1.243,20 | 1.243,20 |
| 2023 | 31/03/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E | 0000973 | 800,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31/03/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 02 (DOIS) KITS DE MICROFONE, DESTINADOS AOS EVENTOS DA | 0000974 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31/03/23 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 0000611 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 27/03/23 | Prefeitura Municipal de Cedro | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO | 0327007 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 2023 | 27/03/23 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 0327008 | 145,99 | 145,99 | 145,99 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 21/03/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | RELACIONADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N 000 002 733 PARA SECRETARIA DE INFRA- | 0000342 | 33.427,03 | 33.427,03 | 33.427,03 |
| 2023 | 21/03/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | RELACIONADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N 000 002 734 PARA SECRETARIA DE INFRA- | 0000343 | 27.007,24 | 27.007,24 | 27.007,24 |
| 2023 | 20/03/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA VALOR EMPENHADO | 0000489 | 922,80 | 922,80 | 922,80 |
| 2023 | 14/03/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E VALOR EMPENHADO | 0000457 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| 2023 | 14/03/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MARIA ALICE VALOR EMPENHADO | 0001238 | 1.440,80 | 1.440,80 | 1.440,80 |
| 2023 | 10/03/23 | Prefeitura Municipal de São João | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICINADO E 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO- | 0000281 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2023 | 07/03/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | RELACIONADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 000 002 730 PARA SECRETARIA DE INFRA- | 0000310 | 39.376,09 | 39.376,09 | 39.376,09 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 07/03/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | RELACIONADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N 000 002 728 PARA SECRETARIA DE INFRA-VALOR EMPENHADO | 0000315 | 36.293,92 | 36.293,92 | 36.293,92 |
| 2023 | 02/03/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS, PARA ATENDER AO FUNDO DE | 0000332 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2023 | 02/03/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA PRESTACAO DESSES | 0000393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23/02/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | SERVICOS PARA O FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE CONECTORES, TOMADAS E CABO PARA REDE DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA PREFEITURA | 0000530 | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 2023 | 17/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 2(DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NO MUNIC?PIO DE | 0000456 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2023 | 17/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 1(UM) SSD, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NO | 0000457 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COPE - CENTRAL DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO. CONFORME VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO PROGRAMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DIRETA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 | 0000367 | 179,80 | 179,80 | 179,80 |
| 2023 | 14/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | NOTEBOOKS, 01 GELADEIRA DE 300 LITROS E 01 CADEIRA PRESIDENTE NA COR PRETA, PARA ATENDER A DEMANDA VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER CF 283A DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE ALCOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE ALCOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO | 0000286 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2023 | 14/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | | 0000739 | 19.389,00 | 19.389,00 | 19.389,00 |
| 2023 | 14/02/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | | 0000781 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 2023 | 13/02/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | | 0000779 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2023 | 13/02/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | | 0000780 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 13/02/23 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS (LÁTEX ACRÍLICA BRANCA) PARA MANUTENÇÃO, PINTURA E REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ AUGUSTO HONÓRIO DA PAZ, LOCALIZADA NA SEDE | 0000448 | 4.186,80 | 4.186,80 | 4.186,80 |
| 2023 | 13/02/23 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE VALOR EMPENHADO | 0000449 | 4.553,05 | 4.553,05 | 4.553,05 |
| 2023 | 10/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VALOR EMPENHADO | 0000250 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2023 | 10/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD SSD 240GB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 062/2021, PREGAO | 0000251 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 2023 | 09/02/23 | Prefeitura Municipal de Bom Conselho | ELETRONICO 007/2021, PROCESSO 014/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KIT-S ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO | 0000246 | 119.462,00 | 119.462,00 | 119.462,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 08/02/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NOTA | 0000350 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| 2023 | 08/02/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER CF, PARA AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 0000288 | 494,50 | 494,50 | 494,50 |
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Itaíba | TINTAS, FITA CREPE, SELADOR ACRÍLICO, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EVA MARIA MOUMESSO, VALOR EMPENHADO | 0000139 | 12.736,45 | 12.736,45 | 12.736,45 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VALOR EMPENHADO | 0000222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO- VALOR EMPENHADO | 0000223 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO- | 0000224 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GELÓRIA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VALOR EMPENHADO | 0000225 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de São João | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TV LED -43- DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VALOR EMPENHADO | 0000226 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Poção | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA O O FORNECIMENTO PARCELADO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEGUINTE DA LEI Nº 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº VALOR EMPENHADO | 0000171 | 42.620,00 | 42.620,00 | 42.620,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0000347 | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.825,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 25/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COMO LAVADORA DE ROUPAS, LIQUIDIFICADOR, FOGÃO INDUSTRIAL, FREEZER, COLCHÃO E OUTROS, SOLICITADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO ESPORTES E TECNOLOGIA, PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOD | 0000239 | 48.736,68 | 48.736,68 | 48.736,68 |
| 2023 | 23/01/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL | 0000096 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 2023 | 23/01/23 | Prefeitura Municipal de Tacaratu | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL | 0000097 | 13.387,47 | 13.387,47 | 13.387,47 |
| 2023 | 09/01/23 | Prefeitura Municipal do Paudalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 0000074 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO | 0050134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Poção | PARCELADO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEGUINTE DA LEI Nº | 0000101 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|------------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE 02 AR-CONDICIONADOS DE 18.000, PARA O REEQUIPAMENTO DO PREDIO | 0000050 | 7.998,00 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Venturosa | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE | 0000122 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE SERÃO DESTINADOS AO HOSPITAL). RECURSOS ORIUNDOS DE | 0000097 | 4.362,40 | 4.362,40 | 4.362,40 |
| | | | | | | | 677.247,52 |

| Ano | Data | Unidade Jurisdicionada | Descrição | Número | Valo Empenhado R\$ | Valo Liquidado R\$ | Valo Pago R\$ |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO DOMÉSTICO (BEBEDOURO/GELÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÍBA-PE. | 0000770 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0001030 | 1.207,56 | 1.207,56 | 1.207,56 |
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0001031 | 864,30 | 864,30 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0001032 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 2023 | 01/09/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000944 | 466,95 | 466,95 | 466,95 |
| 2023 | 31/08/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000935 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 2023 | 27/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER MODELO 135W WI-FI USB, PARA O REEQUIPAMENTO DO SETOR DE EMPENHO DESTA MUNICÍPIO. | 0001139 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA O REEQUIPAMENTO DE PROJETOS , PROGRAMAS PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 0000343 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA O REEQUIPAMENTO DE PROJETOS , PROGRAMAS CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 0000344 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA O REEQUIPAMENTO DE PROJETOS , PROGRAMAS CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 0000345 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA OS EQUIPAMENTOS DO AMBULATORIO MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. | 0000596 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA O EQUIPAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO - | 0000599 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) FOGOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 0000363 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER E 01 (UMA) GELADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 0000364 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO -PE. | 0000742 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 2023 | 09/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000647 | 1.530,60 | 1.530,60 | 1.530,60 |
| 2023 | 09/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000648 | 4.432,50 | 4.432,50 | 4.432,50 |
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000610 | 1.034,60 | 1.034,60 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000617 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000639 | 681,20 | 681,20 | 0,00 |
| 2023 | 04/05/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS COM TAMPAS E BOLSA PLÁSTICAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO. | 0000261 | 997,00 | 997,00 | 997,00 |
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BEBEDOUROS COLUNA, DESTINADOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. | 0000674 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2023 | 24/04/23 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE BEBEDOURO COLUNA, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. | 0000598 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 18/04/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000425 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 2023 | 18/04/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000426 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2023 | 18/04/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000427 | 2.422,20 | 2.422,20 | 2.422,20 |
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Terezinha | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA UBS GUARIBAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 7.569, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 0000301 | 1.243,56 | 1.243,56 | 1.243,56 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 0000120 | 670,61 | 670,61 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO DISTRITO DE JATICA. | 0000121 | 651,18 | 651,18 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0000122 | 849,05 | 849,05 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 0000123 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 0000124 | 653,03 | 653,03 | 0,00 |
| 2023 | 17/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE. | 0000144 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 |
| 2023 | 17/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO NUNES EM SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE. (VAAT) | 0000145 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 0000105 | 850,71 | 850,71 | 850,71 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO DISTRITO DE JATIÇÁ. | 0000106 | 830,31 | 830,31 | 830,31 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 0000107 | 820,14 | 820,14 | 820,14 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 0000108 | 800,16 | 800,16 | 800,16 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0000109 | 1.101,05 | 1.101,05 | 1.101,05 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 0000259 | 8.500,40 | 8.500,40 | 8.500,40 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0000334 | 1.250,83 | 1.250,83 | 1.250,83 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PREFEITO DR. FANÓ. | 0000335 | 2.550,28 | 2.550,28 | 2.550,28 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0000336 | 4.000,26 | 4.000,26 | 4.000,26 |
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 0000085 | 3.434,88 | 3.434,88 | 3.434,88 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REF. A AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORATIVOS CARNAVALESCOS (TECIDO DE MALHA HELANCA, TNT E MINI GUARDACHUVA FREVO), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO | 0000140 | 17.251,50 | 17.251,50 | 17.251,50 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | CARNAVALESCAS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. VALOR EMPENHADO REF. AO PREGAO ELETRONICO 004 2021, PROC. LICITATORIO | 0000088 | 7.301,18 | 7.301,18 | 7.301,18 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | 004 2021 E CONTRATO 06 2021 FMS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA NO EXERCICIO DE 2023. VALOR EMPENHADO REF. AO PREGAO ELETRONICO 004 2021, PROC. LICITATORIO | 0000203 | 6.752,64 | 6.752,64 | 6.752,64 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | 004 2021 E CONTRATO 06 2021 FMS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2023. VALOR EMPENHADO REF. AO PREGAO ELETRONICO 004 2021, PROC. LICITATORIO | 0000204 | 8.834,80 | 8.834,80 | 8.834,80 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | 004 2021 E CONTRATO 06 2021 FMS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MAC NO EXERCICIO DE 2023. | 0000205 | 8.300,54 | 8.300,54 | 8.300,54 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000203 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2023 | 23/01/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | 0000108 | 3.420,80 | 3.420,80 | 3.420,80 |
| 2023 | 20/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTE 2L, DETERGENTE LÍQUIDO 2L E 500ML, INSETICIDA SPRAY 300ML, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDROS 500ML, LUVA LATEX LIMPEZA TAM. G,M,P. LIMPADOR MULTIUSO, NAFTALINA E PASTILHA SANITÁRIA. DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 0000122 | 12.205,20 | 12.205,20 | 12.205,20 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-PBF. | 0000033 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017 2021 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAETES PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010 2021. | 0000215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|------------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?: 001 , PREGAO ELETRONICO N?: 004 2021, PROCESSO LICITATORIO N?: 004 2021 E CONTRATO N?: 006 2021, RELATIVO A AQUISICACAO DE MATERIAL DE ILUNINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. | 0000039 | 80.000,00 | 47.490,73 | 47.490,73 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?: 001 , PREGAO ELETRONICO N?: 004 2021, PROCESSO LICITATORIO N?: 004 2021 E CONTRATO N?: 006 2021, RELATIVO A AQUISICACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. | 0000040 | 30.000,00 | 28.920,84 | 27.374,44 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?: 001 , PREGAO ELETRONICO N?: 004 2021, PROCESSO LICITATORIO N?: 004 2021 E CONTRATO N?: 006 2021, RELATIVO A AQUISICACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. | 0000041 | 100.000,00 | 97.327,11 | 78.373,36 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 001 2021, PREGAO ELETRONICO N? 004 2021, PROCESSO LECITATORIO N? 004 2021 E CONTRATO N? 088 2021, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2023. | 0000062 | 26.000,00 | 14.848,00 | 14.848,00 |

361.519,58

| Ano | Data | Unidade Jurisdicionada | Descrição | Número | Valo Empenhado | Valo Liquidado | Valo Pago R\$ |
|------|----------|--|---|---------|----------------|----------------|---------------|
| 2023 | 06/11/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AOS CONTRATO DE Nº 043/2020 AO FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, PARA AQUISICAO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AOS CONTRATO DE Nº 043/2020 AO FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, PARA AQUISICAO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO | 0001140 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2023 | 06/11/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AOS CONTRATO DE Nº 043/2020 AO FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, PARA AQUISICAO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA CONFORME ESPECIFICACOES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AOS CONTRATO DE Nº 043/2020 AO FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, PARA AQUISICAO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA CONFORME ESPECIFICACOES | 0001141 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2023 | 06/11/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AOS CONTRATO DE Nº 043/2020 AO FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, PARA AQUISICAO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO | 0001142 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 06/11/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AOS CONTRATO DE Nº 043/2020 AO FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, PARA AQUISICAO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL DE CAMPANHA CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AOS CONTRATO DE Nº 043/2020 AO FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, PARA AQUISICAO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0001143 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2023 | 06/11/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro | TERAPÊUTICA CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE , PARA AS NECESSIDADES DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , DESTA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO REFREENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?06.149, NO MES DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO | 0001144 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2023 | 02/08/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | | 0001555 | 1.556,00 | 1.556,00 | 18,67 |
| 2023 | 29/06/23 | Prefeitura Municipal de Terezinha | | 0000485 | 836,00 | 836,00 | 836,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 12/06/23 | Prefeitura Municipal de Sairé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL, ELADORA, FOCO REFLETOR E OTOSCOPIO) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 010 2022 PREGAO ELETRONICO N? 008 2022 E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE RASTELO (CISCADOR) DE METAL DO TIPO LEQUE COM VINTE E DOIS DENTES COM OLHO DE 23MM E CABO DE MADEIRA DE 120CM. QUE SERA UTILIZADA PARA RECOLHER VALOR QUE SE RET?M REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A CONFEC??O DE UNIFORMES DESTINADOS ?S MEREDEIRAS LOTADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2021- PREG?O ELETR?NICO N? VALOR EMPENHADO REFREENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?06.102, NO MES DE MARCO DE 2023. DE ACORDO | 0000554 | 13.310,00 | 13.310,00 | 13.310,00 |
| 2023 | 30/03/23 | Prefeitura Municipal de Goiana | | 0000541 | 256,48 | 256,48 | 256,48 |
| 2023 | 15/03/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | | 0000895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13/03/23 | Prefeitura Municipal de Terezinha | | 0000229 | 836,00 | 836,00 | 836,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE , PARA AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DESTA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PROCESSO | 0000762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DESTA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PROCESSO | 0000767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | LICITATÓRIO Nº 017/2021 , VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS OBESO . RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR BANCADA DE | 0000245 | 1.569,57 | 1.569,57 | 1.569,57 |
| 2023 | 16/02/23 | Prefeitura Municipal de Goiana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, RELATIVO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 275 2021 PREGAO Nº 052 2021 PROCESSO LICITATORIO Nº 097 2021, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA, ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA | 0000439 | 19.218,37 | 19.218,37 | 19.218,37 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITARIA, CONTRATO 50/2022, ATRAVES DO FMS, REEMISSÃO DE | 0000720 | 999,63 | 999,63 | 999,63 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A EPIDEMIOLOGIA, CONTRATO 50/2022, ATRAVES DO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO | 0000721 | 999,59 | 999,59 | 999,59 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA, CONTRATO 50/2022, ATRAVES DO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO | 0000722 | 861,37 | 861,37 | 861,37 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO 50/2022, ATRAVES DO FMS, REEMISSÃO DE SALDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE | 0000723 | 460,64 | 460,64 | 460,64 |
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - COHAB I E DEMAIS UNIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , MATERIAIS , ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | 0000616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | PARA LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO | 0000621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDITOR, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL, ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 050/2022, PROC.LICIT.026/2021, PREGÃO 012/2021PMSBU, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ATRAVÉS DO FMS, VALOR EMPENHADO REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE, ?CIDO MURIÁTICO, ?GUA SANITÁRIA, ?LCOOL ETILICO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA, INSETICIDA, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SODA CAUSTICA, VASSOURA, FLANELA, PÓ PARA LIXO, PANO DE PRATO, PANO MICROFIBRA, PAPEL ALUMINÓO, COPO DESCARTÁVEL E | 0000622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL, ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 050/2022, PROC.LICIT.026/2021, PREGÃO 012/2021PMSBU, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ATRAVÉS DO FMS, VALOR EMPENHADO REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE, ?CIDO MURIÁTICO, ?GUA SANITÁRIA, ?LCOOL ETILICO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA, INSETICIDA, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SODA CAUSTICA, VASSOURA, FLANELA, PÓ PARA LIXO, PANO DE PRATO, PANO MICROFIBRA, PAPEL ALUMINÓO, COPO DESCARTÁVEL E | 0000356 | 7.999,43 | 7.999,43 | 7.999,43 |
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL, ATRAVÉS DO FMS, CONTRATO 050/2022, PROC.LICIT.026/2021, PREGÃO 012/2021PMSBU, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ATRAVÉS DO FMS, VALOR EMPENHADO REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE, ?CIDO MURIÁTICO, ?GUA SANITÁRIA, ?LCOOL ETILICO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA, INSETICIDA, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SODA CAUSTICA, VASSOURA, FLANELA, PÓ PARA LIXO, PANO DE PRATO, PANO MICROFIBRA, PAPEL ALUMINÓO, COPO DESCARTÁVEL E | 0000077 | 6.565,49 | 6.565,49 | 6.565,49 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE (ABRANGENTE I), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO | 0000220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE (ABRANGENTE I), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO | 0000221 | 1.493,50 | 1.493,50 | 1.493,50 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE (ABRANGENTE II), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO | 0000222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE (ABRÃO II), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO | 0000223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO | 0000224 | 280,45 | 280,45 | 280,45 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033 DE | 0000225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033 DE | 0000226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033 DE | 0000227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033 DE | 0000228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO N° 033 DE 2021, PREGÃO | 0000229 | 1.407,60 | 1.407,60 | 1.407,60 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE À FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA | 0000230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A CASA DE ACOLOHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO N° 033 DE 2021, PREGÃO | 0000231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A CASA DE ACOLOHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033 DE 2021, PREGÃO | 0000232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, PARA QUE ATRAVÉS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEJAM DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS IMIGRANTES DA VENEZUELA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL | 0000233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO O ABBB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E | 0000257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO URBANISMO, CONTRATO Nº 015/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021, VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E | 0000088 | 8.424,40 | 8.424,40 | 8.424,40 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO URBANISMO, CONTRATO Nº 48/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021, PREGÃO | 0000089 | 1.562,64 | 1.562,64 | 1.562,64 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 15/2022, LICITA??O 26/2021, PREG?O ELETR?NICO 12/2021. ATRAV?S A SECRETARIA DE CULTURA E VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONTRATO N? 48/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 26/2021, PREG?O VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 15/2022, LICITA??O 26/2021, PREG?O ELETR?NICO 12/2021. ATRAV?S A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONTRATO N? 48/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 26/2021, PREG?O ELETR?NICO N? | 0000090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONTRATO N? 48/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 26/2021, PREG?O VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 15/2022, LICITA??O 26/2021, PREG?O ELETR?NICO 12/2021. ATRAV?S A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONTRATO N? 48/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 26/2021, PREG?O ELETR?NICO N? | 0000091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 15/2022, LICITA??O 26/2021, PREG?O ELETR?NICO 12/2021. ATRAV?S A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONTRATO N? 48/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 26/2021, PREG?O ELETR?NICO N? | 0000092 | 3.714,62 | 3.714,62 | 3.714,62 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 15/2022, LICITA??O 26/2021, PREG?O ELETR?NICO 12/2021. ATRAV?S A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONTRATO N? 48/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 26/2021, PREG?O ELETR?NICO N? | 0000093 | 1.611,50 | 1.611,50 | 1.611,50 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATO Nº 48/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021, PREGÃO | 0000094 | 20.954,42 | 20.954,42 | 20.954,42 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 088/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO E PREGÃO | 0000391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO , CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 088/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO E PREGÃO | 0000392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO , CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 088/2021 E PROCESSO | 0000393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO , CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 088/2021 E PROCESSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, QUE AUXILIARÃO NA PROTEÇÃO DE TODA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 0000394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | | 0000512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 97.040,37 |

| Ano | Data | Unidade Jurisdicionada | Descrição | Número | Valo Empenhado R\$ | Valo Liquidado R\$ | Valo Pago R\$ |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO DOMÉSTICO (BEBEDOURO/GELÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÍBA-PE. | 0000770 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0001030 | 1.207,56 | 1.207,56 | 1.207,56 |
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0001031 | 864,30 | 864,30 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 02/10/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0001032 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 2023 | 01/09/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000944 | 466,95 | 466,95 | 466,95 |
| 2023 | 31/08/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000935 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 2023 | 27/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER MODELO 135W WI-FI USB, PARA O REEQUIPAMENTO DO SETOR DE EMPENHO DESTA MUNICÍPIO. | 0001139 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA O REEQUIPAMENTO DE PROJETOS , PROGRAMAS PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 0000343 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA O REEQUIPAMENTO DE PROJETOS , PROGRAMAS CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 0000344 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA O REEQUIPAMENTO DE PROJETOS , PROGRAMAS CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 0000345 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA OS EQUIPAMENTOS DO AMBULATORIO MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. | 0000596 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2023 | 05/07/23 | Prefeitura Municipal de Rio Formoso | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA O EQUIPAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO - | 0000599 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) FOGOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 0000363 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER E 01 (UMA) GELADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 0000364 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO -PE. | 0000742 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 2023 | 09/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000647 | 1.530,60 | 1.530,60 | 1.530,60 |
| 2023 | 09/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000648 | 4.432,50 | 4.432,50 | 4.432,50 |
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000610 | 1.034,60 | 1.034,60 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000617 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUENTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000639 | 681,20 | 681,20 | 0,00 |
| 2023 | 04/05/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS COM TAMPAS E BOLSA PLÁSTICAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO. | 0000261 | 997,00 | 997,00 | 997,00 |
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) BEBEDOUROS COLUNA, DESTINADOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. | 0000674 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2023 | 24/04/23 | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE BEBEDOURO COLUNA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCOPE. | 0000598 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 18/04/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000425 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 2023 | 18/04/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000426 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2023 | 18/04/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000427 | 2.422,20 | 2.422,20 | 2.422,20 |
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Terezinha | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA UBS GUARIBAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 7.569, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 0000301 | 1.243,56 | 1.243,56 | 1.243,56 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 0000120 | 670,61 | 670,61 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO DISTRITO DE JATICA. | 0000121 | 651,18 | 651,18 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0000122 | 849,05 | 849,05 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 0000123 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 0000124 | 653,03 | 653,03 | 0,00 |
| 2023 | 17/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE. | 0000144 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 |
| 2023 | 17/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO NUNES EM SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE. (VAAT) | 0000145 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 0000105 | 850,71 | 850,71 | 850,71 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO DISTRITO DE JATIÇA. | 0000106 | 830,31 | 830,31 | 830,31 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 0000107 | 820,14 | 820,14 | 820,14 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 0000108 | 800,16 | 800,16 | 800,16 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0000109 | 1.101,05 | 1.101,05 | 1.101,05 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 0000259 | 8.500,40 | 8.500,40 | 8.500,40 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0000334 | 1.250,83 | 1.250,83 | 1.250,83 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PREFEITO DR. FANÓ. | 0000335 | 2.550,28 | 2.550,28 | 2.550,28 |
| 2023 | 15/02/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0000336 | 4.000,26 | 4.000,26 | 4.000,26 |
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 0000085 | 3.434,88 | 3.434,88 | 3.434,88 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REF. A AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORATIVOS CARNAVALESCOS (TECIDO DE MALHA HELANCA, TNT E MINI GUARDACHUVA FREVO), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO | 0000140 | 17.251,50 | 17.251,50 | 17.251,50 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | CARNAVALESCAS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. VALOR EMPENHADO REF. AO PREGAO ELETRONICO 004 2021, PROC. LICITATORIO | 0000088 | 7.301,18 | 7.301,18 | 7.301,18 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | 004 2021 E CONTRATO 06 2021 FMS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA NO EXERCICIO DE 2023. VALOR EMPENHADO REF. AO PREGAO ELETRONICO 004 2021, PROC. LICITATORIO | 0000203 | 6.752,64 | 6.752,64 | 6.752,64 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | 004 2021 E CONTRATO 06 2021 FMS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2023. VALOR EMPENHADO REF. AO PREGAO ELETRONICO 004 2021, PROC. LICITATORIO | 0000204 | 8.834,80 | 8.834,80 | 8.834,80 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | 004 2021 E CONTRATO 06 2021 FMS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MAC NO EXERCICIO DE 2023. | 0000205 | 8.300,54 | 8.300,54 | 8.300,54 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÃO-PE, DE ACORDO COM O ARTIGO 72 E SEQUINTES DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023/FMS. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000203 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2023 | 23/01/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 0000108 | 3.420,80 | 3.420,80 | 3.420,80 |
| 2023 | 20/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTE 2L, DETERGENTE LÍQUIDO 2L E 500ML, INSETICIDA SPRAY 300ML, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDROS 500ML, LUVA LATEX LIMPEZA TAM. G,M,P. LIMPADOR MULTIUSO, NAFTALINA E PASTILHA SANITÁRIA. DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 0000122 | 12.205,20 | 12.205,20 | 12.205,20 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-PBF. | 0000033 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caetés | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017 2021 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAETES PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010 2021. | 0000215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|------------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?: 001 , PREGAO ELETRONICO N?: 004 2021, PROCESSO LICITATORIO N?: 004 2021 E CONTRATO N?: 006 2021, RELATIVO A AQUISICACAO DE MATERIAL DE ILUNINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. | 0000039 | 80.000,00 | 47.490,73 | 47.490,73 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?: 001 , PREGAO ELETRONICO N?: 004 2021, PROCESSO LICITATORIO N?: 004 2021 E CONTRATO N?: 006 2021, RELATIVO A AQUISICACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. | 0000040 | 30.000,00 | 28.920,84 | 27.374,44 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?: 001 , PREGAO ELETRONICO N?: 004 2021, PROCESSO LICITATORIO N?: 004 2021 E CONTRATO N?: 006 2021, RELATIVO A AQUISICACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. | 0000041 | 100.000,00 | 97.327,11 | 78.373,36 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 001 2021, PREGAO ELETRONICO N? 004 2021, PROCESSO LECITATORIO N? 004 2021 E CONTRATO N? 088 2021, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2023. | 0000062 | 26.000,00 | 14.848,00 | 14.848,00 |

361.519,58

| Ano | Data | Unidade Jurisdicionada | Descrição | Número | Valo Empenhado R\$ | Valo Liquidado R\$ | Valo Pago R\$ |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2023 | 28/12/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2023, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0007/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022. | 0004336 | 4.277,18 | 4.277,18 | 4.277,18 |
| 2023 | 28/12/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2023 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 057/2023, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO. | 0004337 | 5.258,38 | 5.258,38 | 5.258,38 |
| 2023 | 28/12/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 034/2023. FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022. | 0004338 | 5.877,10 | 5.877,10 | 5.877,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 27/12/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE Nº001/2023 AO CONTRATO DE Nº007/2023, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 07/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 . | 0004312 | 5.304,90 | 5.304,90 | 5.304,90 |
| 2023 | 27/12/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE Nº001/2023 AO CONTRATO DE Nº007/2023, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 07/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E CONTRATO DE Nº 007/2023. | 0004313 | 5.341,50 | 5.341,50 | 5.341,50 |
| 2023 | 13/12/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA | 0005963 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 13/12/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA | 0005964 | 3.922,98 | 3.922,98 | 3.922,98 |
| 2023 | 13/12/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA | 0005965 | 385,22 | 385,22 | 385,22 |
| 2023 | 13/12/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO EJA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA | 0005966 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 2023 | 13/12/23 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | EMPENHO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE E UM LIQUIDIFICADOR, RESULTANTE CONTRATO N? 324 2022, PROCESSO N? 163 2021, PREGAO N? 100 2021 E OF N? 293, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME MEMORANDO N? 320 2023, EM ANEXO. | 0001717 | 548,29 | 548,29 | 0,00 |
| 2023 | 11/12/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 0000893 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 08/12/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC??O. | 0000861 | 74.050,99 | 74.050,99 | 74.050,99 |
| 2023 04/12/23 | Prefeitura Municipal de Flores | REF A VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS DOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS | 0000757 | 12.011,10 | 12.011,10 | 12.011,10 |
| 2023 04/12/23 | Prefeitura Municipal de Flores | REF A VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE/A??ES DESENVOLVIDAS COM FAM?LIAS/USU?RIOS ASSISTIDOS PELO SERVI?O. (SIGTV CUSTEIO GND) | 0000758 | 6.147,50 | 6.147,50 | 6.147,50 |
| 2023 04/12/23 | Prefeitura Municipal de Flores | REF A VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE/A??ES DESENVOLVIDAS COM FAM?LIAS/USU?RIOS ASSISTIDOS PELO SERVI?O. (SIGTV CUSTEIO GND) | 0000759 | 4.612,10 | 4.612,10 | 4.612,10 |
| 2023 01/12/23 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAC??O BASICA. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 061/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 021/2021, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 013/2022. | 0001837 | 7.440,93 | 7.440,93 | 7.440,93 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 16/10/23 | Prefeitura Municipal de Poção | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, PARCELADO, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÃO - PE. CONFORME DISPOSIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 019/2022. | 0001940 | 3.830,00 | 3.830,00 | 0,00 |
| 2023 | 13/09/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SDSH - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000512022 - CPL/G - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000152022 - REGISTRO DE PREÇO Nº 000032022 - LICITAÇÃO Nº 000032022 - VIGÊNCIA 11/10/2022 A 11/10/2023. | 0009566 | 2.207,17 | 2.207,17 | 2.207,17 |
| 2023 | 06/09/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 983/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS PRAÇAS, PARQUES, AVENIDAS, CEMITÉRIOS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0001971 | 29.069,91 | 29.069,91 | 29.069,91 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|----------|
| 2023 | 31/08/23 | Prefeitura Municipal de Angelim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004 2023, PREGAO ELETRONICO Nº007 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E CONTRATO Nº028 2023, RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E CONTRATO DE Nº 026/2023. | 0001107 | 35.359,50 | 26.052,50 | 0,00 |
| 2023 | 24/08/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVO PLASTICO, ASSENTO SANITARIO, BALDE 10L, BARRA DE APOIO, BOMBA D'AGUA, CANO 100MM, CANO ESGOTO, CANO PVC, VASO SANITARIO, ANEL DE VEDAÇÃO, CANO 20MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 0001866 | 5.968,20 | 5.968,20 | 5.968,20 |
| 2023 | 18/08/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | | 1001986 | 11.990,43 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|-----------|------|------|
| 2023 | 18/08/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVO PLASTICO, ASSENTO SANITARIO, BALDE 10L, BARRA DE APOIO, BOMBA DAGUA, CANO 100MM, CANO ESGOTO, CANO PVC, VASO SANITARIO, ANEL DE VEDAÇÃO, CANO 20MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001987 | 12.010,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18/08/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001988 | 18.501,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18/08/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE LÃ 15CM E 9CM, SELADOR PMADEIRA, SELADOR PPAREDE, TINTA ESMALTE, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE, ANTI CORROSIVO, THINNER 1L)) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001989 | 8.001,03 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 18/08/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE LÃ 15CM E 9CM, SELADOR PMADEIRA, SELADOR PPAREDE, TINTA ESMALTE, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE, ANTI CORROSIVO, THINNER 1L)) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1001990 | 8.001,03 | 8.001,03 | 8.001,03 |
| 2023 | 10/08/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0008/2023, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 0000915 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2023 | 04/08/23 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME PROCESSO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021, CONTRATO Nº 200/2022, NO MÊS 07/2023. | 0001229 | 793,72 | 793,72 | 793,72 |
| 2023 | 01/08/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 0000550 | 100.400,69 | 100.400,69 | 100.400,69 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/07/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL 30%), DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0001012 | 4.432,00 | 4.432,00 | 4.432,00 |
| 2023 | 21/06/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 070/2023. | 0001393 | 1.035,12 | 1.035,12 | 1.035,12 |
| 2023 | 21/06/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 070/2023. | 0001394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21/06/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 070/2023. | 0001395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 21/06/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 020/2021, PREG?O ELETRONICO N? 009/2021, CONTRATO N? 070/2023. | 0001396 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19/06/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SDSH, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 000512022 - CPL/G - PREG?O ELETR?NICO N? 000152022 - REGISTRO DE PRE?O N? 000032022 - LICITA??O N? 000032022, COM VIG?NCIA 11/10/2022 A 11/10/2023. | 0006372 | 1.253,99 | 1.253,99 | 1.253,99 |
| 2023 | 16/06/23 | Prefeitura Municipal de Feira Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CI 244 23 EMITIDA PELO SETOR DE COMPRAS, EM ANEXO, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 836. | 0001274 | 1.174,24 | 1.174,24 | 1.174,24 |
| 2023 | 15/06/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO. | 0000671 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/PMCSA-SMPROS/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/PMCSA-SMPROS/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/PMCSA-SMPROS/2022. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES CIG BIBLIOTECA MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. NF 17767 | 0000195 | 4.156,79 | 4.156,79 | 4.156,79 |
| 2023 | 01/06/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | ESPECIFICACAO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 12911 / 0 | 0001029 | 124.632,72 | 124.632,72 | 124.632,72 |
| 2023 | 31/05/23 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICACAO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 12912 / 0 | 0012911 | 1.544,35 | 1.544,35 | 1.544,35 |
| 2023 | 31/05/23 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | ESPECIFICACAO DO EMPENHO / SUB EMPENHO NUMERO: 12912 / 0 | 0012912 | 2.015,00 | 2.015,00 | 2.015,00 |
| 2023 | 19/05/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 0000957 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 12/05/23 | Prefeitura Municipal de Correntes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO(COMPUTADOR E EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS E CREAS DA SECRATARIA A.SOCIAL ,, CONFORME 1 TERMO ADITIVO CONTRATO N0282021 PROCESSO LICITATORIO N0252021 PREGAO ELETRONICO N009202 COM TERMO ADITIVO DE POSTILAMENTO 0012021. | 3000205 | 8.050,97 | 8.050,97 | 8.050,97 |
| 2023 | 11/05/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | ESTIMATIVA COMPLEMENTAR A NE 1931/0000/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES CONFORME CONDICOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROCESSO LICITATORIO N 061/2021-PMO. PARA TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. | 0003062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10/05/23 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PINTURA, EL??TRICA, JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESS??RIOS E EPI, NECESS??RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVI??OS P??BLICOS. CONF. CONTRATO 090/2023, PROC. LIC. 079/2021, PREG??O 032/2021, ATA DE REG. DE PRE??OS 009/2022, EXERC??CIO - 2023. VIG??NCIA DO CONTRATO- 25/04/2024. | 0000931 | 282.345,20 | 282.345,20 | 282.345,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 10/05/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARCOVERDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO CPL N 011/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N 091/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 053/2021. | 0003112 | 4.489,36 | 4.489,36 | 4.489,36 |
| 2023 | 10/05/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MAIO DE 2023. | 0000746 | 4.427,88 | 4.427,88 | 4.427,88 |
| 2023 | 10/05/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE Nº 038/2022. | 0000416 | 37.500,50 | 37.500,50 | 37.500,50 |
| 2023 | 09/05/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI S) E ?LCOOL 70%, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO FMS Nº 074/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. | 0001074 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 09/05/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI S) E ?LCOOL 70%, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CH? GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO FMS Nº 074/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. | 0001075 | 82.787,00 | 82.787,00 | 82.787,00 |
| 2023 | 05/05/23 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000833 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023 | 05/05/23 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000834 | 9.828,07 | 9.828,07 | 9.828,07 |
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Juipi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000781 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL 30%), DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0000803 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Quipapá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFEREBTE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 2022, CONTRATO EM ANEXO. | 0000384 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº059/2022. | 0000367 | 11.131,65 | 11.131,65 | 11.131,65 |
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE E DEMAIS ÓRGÃOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0007/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E CONTRATO DE Nº 008/2023. | 0001767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE N? 01/2023 AO CONTRATO DE N? 034/2023 FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICA?ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 07/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022. | 0001768 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 7? TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 057/2023, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICA?ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 07/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022. | 0001769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/05/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO N? 01/2023 AO CONTRATO N? 095/2023, AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICA?ES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREG?O DE N? 07/2022 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022. | 0001770 | 5.532,30 | 5.532,30 | 5.532,30 |
| 2023 | 28/04/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONFORME PREG?O ELETR?NICO DE N? 007/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022 E CONTRATO DE N? 017/2023. | 0001076 | 1.680,30 | 1.680,30 | 1.680,30 |
| 2023 | 28/04/23 | Prefeitura Municipal de Feira Nova | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CI 244 23 EMITIDA PELO SETOR DE COMPRAS, EM ANEXO. | 0000836 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28/04/23 | Prefeitura Municipal de Sertânia | VALOR GLOBAL EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, ATRAV?S DE RECURSOS DO PDDE. PROCESSO N? 006/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 004/2022, CONTRATO N? 013/2023, COM VIG?NCIA AT? 31/12/2023. | 0000587 | 15.890,20 | 15.890,20 | 15.890,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 24/04/23 | Prefeitura Municipal de Cabrobó | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 08 2022 FIRMADA.**CORRESP. PERIODO: MAIO 2023.**PF N? 521 2023. EMP. REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL | 0001020 | 1.750,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20/04/23 | Prefeitura Municipal de Bodocó | DESCARTAVEL, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS S, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015 2022 PREGAO N?08 2022 PROCE. LICI. N? 018 2022. | 2004001 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2023 | 19/04/23 | Instituto de Previdência dos Servidores de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIVERSAS AQUISI??O DE PASTA SUSPENSAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DO CARUARUPREV. | 0000070 | 409,86 | 409,86 | 409,86 |
| 2023 | 19/04/23 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (CRIAN?A FELIZ) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 082/2022 MEM/CI N? 6.512/2023 | 0001403 | 5.343,06 | 5.343,06 | 5.343,06 |
| 2023 | 19/04/23 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (CRIAN?A FELIZ) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 082/2022 MEM/CI N? 6.512/2023 | 0001404 | 10.733,47 | 10.733,47 | 10.733,47 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 17/04/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 0057/2022. | 0000374 | 4.008,72 | 4.008,72 | 4.008,72 |
| 2023 | 17/04/23 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. 1º ADITIVO. | 0000704 | 9.517,46 | 9.517,46 | 9.517,46 |
| 2023 | 17/04/23 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. 1º ADITIVO. | 0000705 | 14.672,87 | 14.672,87 | 14.672,87 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 17/04/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA- ITENS DESERTOS E FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 079/2021 - CPL/G- PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0005435 | 218,40 | 218,40 | 2,62 |
| 2023 | 13/04/23 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CORRESPONDENTES- NASCENTE 1 E 2, NOSSA SRA. DO CARMO (02 EQUIP.), RANCHARIA E SERRA DA TORRE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2023 | 12/04/23 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONSTANTES NO CONTRATO 179/2022, ATA DE RP Nº 005/2022, PL Nº 050/2021 E PE 0227/2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 694 | 6.712,10 | 6.712,10 | 6.712,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO EJA DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0001756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO EJA DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0001757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO EJA DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0001758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO EJA DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0001759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10/04/23 | Prefeitura Municipal de Macaparana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ENSINO EJA DO MUNICIPIO DE MACAPARANA. | 0001760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05/04/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021, CONTRATO N? 49/2022. REEMISS?O DE SALDO. | 0000855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 04/04/23 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES PE 002/2022 | 0000831 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2023 04/04/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 - VIGÊNCIA- 17/04/2023. | 0005188 | 323,95 | 323,95 | 323,95 |
| 2023 04/04/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, COPO, BOM AR, PA P LIXO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. | 0001646 | 8.047,00 | 8.047,00 | 8.047,00 |
| 2023 03/04/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº025/2022. | 0000562 | 42.259,58 | 42.259,58 | 42.259,58 |
| 2023 03/04/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº025/2022. | 0000565 | 37.937,21 | 37.937,21 | 37.937,21 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 03/04/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº025/2022. | 0000566 | 25.546,67 | 25.546,67 | 25.546,67 |
| 2023 | 03/04/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 ESTANTE AÇO, 91 LONGARINA 3 LUGARES, 30 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, 49 BAQUETA BAIXA, 4 QUADRO BRANCO E 20 BANCO FRANCÊS PARA O CEI - CRISTO REDENTOR. | 0000260 | 107.009,19 | 107.009,19 | 107.009,19 |
| 2023 | 03/04/23 | Câmara Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 0000160 | 49,20 | 49,20 | 49,20 |
| 2023 | 31/03/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 133, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS PRAÇAS, PARQUES, AVENIDAS, CEMITÉRIOS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A | 0000983 | 42.981,39 | 42.981,39 | 42.981,39 |
| 2023 | 27/03/23 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO CONFORME NFE ANEXO | 0327004 | 591,08 | 591,08 | 591,08 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 27/03/23 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NFE ANEXO | 0327005 | 506,05 | 506,05 | 506,05 |
| 2023 | 27/03/23 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NFE ANEXO | 0327006 | 3.156,80 | 3.156,80 | 3.156,80 |
| 2023 | 27/03/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FME DE VERTENTE DO LÉRIO. | 0000307 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| 2023 | 27/03/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 003 2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL E EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0001617 | 80.694,10 | 80.694,10 | 80.694,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 24/03/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 012 2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE E SECRETARIAS VINCULADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA, CONFORME NOTA DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 0001529 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2023 | 22/03/23 | Prefeitura Municipal de Quipapá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO E VENTILADORES, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011 2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 2022 E CONTRATO Nº 07 2023 EM ANEXO. | 0000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 21/03/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022 - 2ª APOSTILAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021. | 0004027 | 1.594,44 | 1.594,44 | 1.594,44 |
| 2023 | 21/03/23 | Autorarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA) CAIXA DE BORRACHA PONTEIRA + 1 (UMA) CAIXA DE PASTA AZUL LOMBO LARGO - PARA UTILIZAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DA AMTTC - CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 051/2022 CPL/G PROCESSO DE LICITAÇÃO 003/2022 CPL/G REGISTRO DE PREÇO 003/2022 CPL/G PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. | 0000110 | 1.038,12 | 1.038,12 | 1.038,12 |
| 2023 | 17/03/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 096/2023 | 0001304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 16/03/23 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 0000165 | 22.464,71 | 22.464,71 | 22.464,71 |
| 2023 | 15/03/23 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes (plano Previdenciário) | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUTO DE PREVIDENCIA- JABOATAOPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES/PLANILHA DA TR, ARP No 037/2022-SAD. VIGENCIA: 29/07/2022 A 29/07/2023 LOTE 13: ITEM 153 LOTE 21 ITEM 248 ITEM 249 ITEM 251 ITEM 252 | 0000069 | 551,83 | 551,83 | 551,83 |
| 2023 | 13/03/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0000622 | 9.376,93 | 9.376,93 | 9.376,93 |
| 2023 | 13/03/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0000624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13/03/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SALÁRIO EDUCAÇÃO), DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE. | 0000626 | 5.845,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 10/03/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA P ESCRITORIO, CADEIRA E QUADRO BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER. | 0001313 | 8.245,63 | 8.245,63 | 8.245,63 |
| 2023 07/03/23 | Prefeitura Municipal de Panelas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SELADORA PEDAL 35CM BARRAMENTO QUENTE 220V INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE EMBALAGENS; COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DESTINADA A UNIDADE DE ATENCAO BASICA DE PANEAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 055 2021, PREGAO N? 033 2021, ATA DE REGISTRO N? 106 2021 ORDEM DE FORNECIMENTO N? 20 2022 E NOTA FISCAL N?17216. | 0000425 | 360,01 | 360,01 | 360,01 |
| 2023 07/03/23 | Prefeitura Municipal de Cedro | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CADEIRA BRANCA S/BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME ATA 050/2021 PL 016/2021 PREGAO 016/2021 E ORDEM 01/2021 ANEXOS | 0307011 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2023 03/03/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS (PARCIAL) PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BELO JARDIM (PROCURADORIA GERAL). CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA N? 005/2023. COM PER?ODO DE VIG?NCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023 (VALOR TOTAL DA ATA R\$ 111.585,21). | 0000771 | 181,75 | 181,75 | 181,75 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 01/03/23 | Autarquia de Mobilidade, Transito e Transporte de Caruaru | O VALOR ORDINÁRIO EMPENHADO ? REFERENTE A COMPRA DE 46 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA UTILIZAÇÃO NA AMTTC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2022 CPL/E - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 REGISTRO DE PREGÃO Nº 027/2021. | 0000083 | 189,52 | 189,52 | 189,52 |
| 2023 | 01/03/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE LÃ 15CM E 9CM, SELADOR PMADEIRA E PAREDE, TINTA ESMALTE, TINTA ACRILICA, ANTI CORROSIVO, TINTA ACRILICA, THINNER 1L) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1000668 | 16.002,06 | 16.002,06 | 16.002,06 |
| 2023 | 01/03/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVO PLASTICO, ASSENTO SANITARIO, BALDE 10L, BARRA DE APOIO, BOMBA D'ÁGUA, CANO 100MM, CANO ESGOTO, CANO PVC, VASO SANITARIO, ANEL DE VEDAÇÃO, CANO 20MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1000669 | 24.000,76 | 24.000,76 | 24.000,76 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 01/03/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E REDE DE ATEN??O ESPECIALIZADA,CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N? 002/2022 - CPLC E DE ACORDO PORTARIA N? 1846, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, PARA O EXERC?CIO DE 2023. | 0000770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/03/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (APARELHO E EQUIPAMENTOS MED HOSPIT) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E REDE DE ATEN??O ESPECIALIZADA,CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N? 002/2022 - CPLC E DE ACORDO PORTARIA N? 1846, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, PARA O EXERC?CIO DE 2023. | 0000771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/03/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LEMPZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS. | 0000447 | 52.070,32 | 52.070,32 | 52.070,32 |
| 2023 | 01/03/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENS?LIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE N? 038/2022. | 0000240 | 92.717,72 | 92.717,72 | 92.717,72 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 28/02/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BELO JARDIM (SECRETARIA DE JUVENTUDE). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA Nº 003/2023. COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023 (VALOR TOTAL DA ATA R\$ 111.585,21). | 0000633 | 122,74 | 122,74 | 122,74 |
| 2023 | 24/02/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM TELA, ESCRIVANINHA COM GAVETAS (02 UNIDADES) DE COR CINZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA Nº 031/2023. | 0000544 | 799,98 | 799,98 | 799,98 |
| 2023 | 24/02/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021. | 0000529 | 612,65 | 612,65 | 612,65 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 16/02/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM TELA, ESCRIVANINHA COM GAVETAS. (12 UNIDADES) DE COR CINZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA Nº 030/2023. | 0000444 | 4.799,88 | 4.799,88 | 4.799,88 |
| 2023 | 16/02/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM TELA, ESCRIVANINHA COM GAVETAS. (12 UNIDADES) DE COR CINZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA Nº 033/2023. | 0000456 | 4.799,88 | 4.799,88 | 4.799,88 |
| 2023 | 16/02/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI S) E ?LCOOL 70%, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃO GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO FMS Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. | 0000540 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|----------|
| 2023 | 16/02/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI S) E ?LCOOL 70%, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CH? GRANDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO FMS Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. | 0000541 | 15.405,00 | 15.405,00 | 0,00 |
| 2023 | 16/02/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES CONFORME CONDICÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROCESSO LICITATORIO N 061/2021-PMO. PARA TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. ESTA NE FAZ REFERENCIA A NE 235/0000/2023. | 0001304 | 2.965,80 | 2.965,80 | 2.965,80 |
| 2023 | 16/02/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | ESTIMATIVA COMPLEMENTAR A NE 1304/0000/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES CONFORME CONDICÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROCESSO LICITATORIO N 061/2021-PMO. PARA TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. | 0001931 | 446,95 | 446,95 | 446,95 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 14/02/23 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (CRIANÇA FELIZ) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2022 MEM/CI Nº 6.512/2023 | 0000855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14/02/23 | Prefeitura Municipal de Petrolina | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2022 MEM/CI Nº 6.512/2023 | 0000856 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14/02/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE OLINDA CONF. PTOC. LIC. N 003/2022-PMO REG.DE PRECO/PREGAO ELETRONICO N 002/2022. REC. PAB RODO DE PLASTICO COM BORRACHA DE 30CM COM CABO MINIMO DE 1 50M. SENDO ESTE REF.A NF N 16085 CONF. CI N.020/2023-D.A/SSO. DEA | 0000651 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 |
| 2023 | 13/02/23 | Prefeitura Municipal de Calçado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0062021, PREGÃO ELETRÔNICO 0112021. | 1000534 | 21.999,45 | 21.999,45 | 21.999,45 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 11/02/23 | Prefeitura Municipal de São José do Belmonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE, CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002 2023, PREGAO ELETRONICO N? 001 2023, CONTRATO DE N? 010 2023. | 0000192 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2023 | 10/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTES, LIMPA VIDROS, LUVAS PARA LIMPEZA, VASSOURAS, RODO, COLHER DE PAU, PA PARA LIXO, FACA, ESCOVA DENTAL E FILTRO, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD III ESPACO NOVA VIDA, CAPS INFANTIL E CAPS III VIVA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 0001362 | 11.701,22 | 11.701,22 | 11.701,22 |
| 2023 | 08/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTES, LIMPA VIDROS, PA PARA LIXO, LUVAS DE PLASTICO, ALCOOL GEL 70%, VASSOURAS, RODO, COLHER DE PAU, PASTILHA SANITARIA, FACA E ESCOVA DENTAL, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFS E USFS),DESTE MUNICIPIO. | 0001360 | 39.807,90 | 39.807,90 | 39.807,90 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 08/02/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DO TIPO GRAMPEADORES DE MESA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SDSH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000512022 - CPL/G - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000152022 - REGISTRO DE PREÇO Nº 000032022 - LICITAÇÃO Nº 000032022, COM VIGÊNCIA 11/10/2022 A 11/10/2023, DE ACORDO COM O PEDIDO DE 19/01/2023, CONFORME EM ANEXO. | 0001570 | 958,80 | 958,80 | 958,80 |
| 2023 | 07/02/23 | Prefeitura Municipal de Calumbi | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2022., ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 2022. | 0000365 | 15.416,41 | 15.416,41 | 15.416,41 |
| 2023 | 07/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL 70%, DETERGENTE LÍQUIDO, FLANELA, INSETICIDA, COPO DESCARTÁVEL, PAPEL TOALHA, CREME DENTAL, DESODORIZADOR DE AR E ESCOVA DENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 0001343 | 680,35 | 680,35 | 680,35 |
| 2023 | 07/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, LUSTRA MOVEIS, PANO DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF S E USF S), DESTE MUNICÍPIO. | 0001344 | 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 07/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LIQUIDO, DETERGENTE, FLANELA, INSETICIDA SPRAY, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PURIFICADOR DE AR, COPO DESCARTAVEL, CONDICIONADOR, CREME DENTAL, DESODORANTE, SABONETE E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL AD III ESPACO NOVA VIDA(CAPS ADIII ESPACO NOVA VIDA), DESTE MUNICIPIO. | 0001345 | 994,65 | 994,65 | 994,65 |
| 2023 06/02/23 | Prefeitura Municipal de Calumbi | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 001 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 002 2022., ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 001 2022. | 0000350 | 14.584,80 | 14.584,80 | 14.584,80 |
| 2023 06/02/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO DE N 208/2022 PROCESSO LICITATORIO N 061/2021 E PREGAO ELETRONICO N 047/2021. CUJO OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ITENS NUMEROS 05 13 14 21 26 28 31 35 40 41 42 37 43 53 57 65. PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO URBANA E SUAS UNIDADES NO MUNICIPIO DE OOLINDA/PE. | 0000932 | 4.899,95 | 4.899,95 | 4.899,95 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 05/02/23 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AÇO CA-50, ARAME, ARGAMASSA, CABO FLEXÍVEL, CHUVEIRO PLÁSTICO, FECHADURA, FITA, GESSO, LAMPADA, MASSA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICÍPIAL DE SAÚDE. | 0000236 | 15.603,45 | 15.603,45 | 15.603,45 |
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ALCOOL ETÉLICO EM GELHIDRATADO 70% PARA O COMDICA CARUARU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 0000033 | 64,79 | 64,79 | 64,79 |
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA TOALHA PARA O COMDICA CARUARU NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 0000034 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 0000159 | 1.525,40 | 1.525,40 | 1.525,40 |
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, DESTINADAS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICÍPIO. | 0001268 | 927,67 | 927,67 | 927,67 |
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, COPO DESCARTÁVEL, PAPEL TOALHA, DETERGENTE LÍQUIDO E DESINFETANTE, DESTINADAS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF S E USF S), DESTE MUNICÍPIO. | 0001269 | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 03/02/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, CESTINHAS EMPILHAVEIS, GARRAFA TERMICA, JARRA DE VIDRO, JOGO DE COPO, LIXEIRA E XICARAS, DESTINADAS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S),DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM??TICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE ARCOVERDE- ATEN??O B?SICA. VIG?NCIA 07/02/2023, CONTRATO CPL N 011/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N 091/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N 053/2021. | 0001270 | 340,96 | 340,96 | 340,96 |
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM??TICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE ARCOVERDE- ATEN??O B?SICA. VIG?NCIA 07/02/2023, CONTRATO CPL N 011/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N 091/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N 053/2021. | 0001245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM??TICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE ARCOVERDE, DESTINADO A ASSIST?NCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL. VIG?NCIA 07/02/2023, CONTRATO CPL N 011/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N 091/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N 053/2021. | 0001250 | 13.459,08 | 13.459,08 | 13.459,08 |
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM??TICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE ARCOVERDE, DESTINADOS A VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA. VIG?NCIA 07/02/2023, CONTRATO CPL N 011/2021, PROCESSO LICITAT?RIO N 091/2021, PREG?O ELETR?NICO SRP N 053/2021. | 0001253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/02/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARCOVERDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE. VIGÊNCIA 07/02/2023, CONTRATO CPL N 011/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N 091/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 053/2021. | 0001258 | 4.489,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE MAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE. PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC N 053/2021, CONTRATO CPL SEDUC N 011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 07/02/2022 A 07/02/2023. | 0001387 | 39.833,06 | 39.833,06 | 39.833,06 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE MAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE. PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N 091/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP SEDUC N 053/2021, CONTRATO CPL SEDUC N 011/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 07/02/2022 A 07/02/2023. | 0001388 | 12.876,30 | 12.876,30 | 12.876,30 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REFERENTE AO PAG. PARCELADO DO CONTRATTO DE N? 194/2022. , COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS-S (ZONA RURAL) . CONFORME LICITA??O INICIADA EM - 08/09/2022 AT? 08/09/2023. PROCESSO LICIT. DE N? 028/2021. NF? 17032. PORTARIA DE N? 377. | 0000646 | 1.142,46 | 1.142,46 | 1.142,46 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REFERENTE AO PAG. PARCELADO DO CONTRATTO DE N? 194/2022. , COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS-S/ EQUIPES DE SA?DE BUCAL - PR?-NATAL ODONTO. - . CONFORME LICITA??O INICIADA EM - 08/09/2022 AT? 08/09/2023. PROCESSO LICIT. DE N? 028/2021. NF? 17031. PORTARIA DE N? 4058. | 0000647 | 1.397,93 | 1.397,93 | 1.397,93 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR REFERENTE AO PAG. PARCELADO DO CONTRATTO DE N? 194/2022. , COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS-S (ZONA RURAL) . CONFORME LICITA??O INICIADA EM - 08/09/2022 AT? 08/09/2023. PROCESSO LICIT. DE N? 028/2021. NF? 17033. PORTARIA DE N? 377. | 0000650 | 1.573,95 | 1.573,95 | 1.573,95 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENS?LIOS E DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO N? 46/2021 CPL/E - PREG?O N? 102/2021, ARP N? 024/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO N? 1951/2022 - VIG?NCIA 08/03/2023. | 0001473 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS ,VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CREAS ,VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO NEVIGA,VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|------|------|------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL ABRAÇAR I E II,VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGDPAB), VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNIÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|------|------|------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE ACOLOHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO NEVIGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO ABRAÇAR I E II, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL IGD PAB, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ACOLOHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ACOLOHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000877 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA ENTREGAR PARCELADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA ABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039 DE 2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 DE 2021 E CONTRATO Nº 026 DE 2022 | 0000878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 0000279 | 44.198,55 | 44.198,55 | 44.198,55 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 01/02/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000273 | 18.107,90 | 18.107,90 | 18.107,90 |
| 2023 01/02/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000417 | 30.227,40 | 30.227,40 | 30.227,40 |
| 2023 31/01/23 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | VALOR RELATIVO A REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, A FIM DE COMPOR AS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPIO (PL No 175/2021 PE No 112/2021 ARP No 080/2022). - CI GAB No 400/2022 - OF No 400/2022 - FITA METRICA PARA MEDICAO DE PE RIMETROS CORPORAIS | 0040710 | 133,14 | 133,14 | 133,14 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 31/01/23 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA , JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E EPI, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMARAGIBE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LIC.Nº 079/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 - CONTRATO Nº 023/2023. | 0000264 | 54.158,64 | 54.158,64 | 54.158,64 |
| 2023 | 31/01/23 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA , JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E EPI, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMARAGIBE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LIC.Nº 079/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 - CONTRATO Nº 023/2023. | 0000265 | 72.211,52 | 72.211,52 | 72.211,52 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 31/01/23 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA , JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E EPI, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMARAGIBE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LIC.Nº 079/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 - CONTRATO Nº 023/2023. | 0000266 | 36.105,76 | 25.220,04 | 25.220,04 |
| 2023 | 31/01/23 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRAULICA , JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E EPI, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMARAGIBE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LIC.Nº 079/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 - CONTRATO Nº 023/2023. | 0000267 | 18.052,89 | 16.639,78 | 16.639,78 |
| 2023 | 31/01/23 | Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 062/2021 - PREGÃO 014/2021. ITENS 05, 10, 14, 15, 19, 26, 27, 37, 38, 46, 47, 48, 51, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80. | 0000186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 31/01/23 | Prefeitura Municipal de Ibimirim | VALOR EMPENHADO REFERESE A DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022, PREGAO ELETRONICO N? 004 2022, CUJO O OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 0000141 | 1.331,10 | 1.331,10 | 1.331,10 |
| 2023 | 30/01/23 | Prefeitura Municipal de Quixaba | RELATIVO A AQUISI??O DE MATEIRAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO USO DIARIO NO CENTRO MEDICO MARIA AVLES DOS SANTOS. (FUS). EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS CONFORME PROC. LICITAT. N? 017 2022, PREGAO ELETRONICO N? 013 2022, CONTRATO N? 030 2023. VIGENTE ATE 27 01 2024 | 0000201 | 242,20 | 242,20 | 242,20 |
| 2023 | 30/01/23 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS CONFORME PROC. LICITAT. N? 017 2022, PREGAO ELETRONICO N? 013 2022, CONTRATO N? 030 2023. VIGENTE ATE 27 01 2024 | 0000126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2022 E PREG?O ELETR?NICO N? 016/2021, COM PER?ODO DE VIG?NCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023. DOD N? 030/2023. | 0000302 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 30/01/23 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | VALOR EMPENHADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FME DE VERTENTE DO LÉRIO. | 0000081 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2023 | 27/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ? ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PARCIAL) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA HIDROGRÁFICA, PAPEL CREPOM E OUTROS), SOLOCITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 24/03/2022 A 24/03/2023 . DOD Nº 23/2023. | 0000297 | 1.319,37 | 1.319,37 | 1.319,37 |
| 2023 | 27/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE. PROCESSO LICITATORIO Nº 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2022. ATENCAO BASICA. | 0000421 | 2.051,28 | 2.051,28 | 2.051,28 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 27/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE. PROCESSO LICITATORIO N? 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS - VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2022. MAC. | 0000422 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2023 | 27/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE. PROCESSO LICITATORIO N? 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS - VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2022. VISA. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONFORME PREG?O ELETR?NICO DE N? 007/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2022 E CONTRATO DE N? 005/2023. | 0000423 | 1.046,13 | 1.046,13 | 1.046,13 |
| 2023 | 27/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE OLINDA. CONSIDERANDO A HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PROCESSO LICITATORIO N 003/2022 - PREGAO ELETRONICO N 002/2022 CONFORME COMUNICACAO INTERNA N 10/2023. | 0000485 | 2.501,10 | 2.501,10 | 2.501,10 |
| 2023 | 27/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | | 0000423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 26/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000449 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2023 | 26/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03 DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026 DE 2021 E CONTRATO Nº 009 DE 2022 CPLC | 0000453 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2023 | 26/01/23 | Prefeitura Municipal dos Bezorros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ADITIVOS, IMPERMEABILIZANTES, TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 0000539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 25/01/23 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. 1? ADITIVO. | 0000251 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023 | 25/01/23 | Prefeitura Municipal de Jucati | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO. 1? ADITIVO. | 0000252 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2023 | 25/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 0000115 | 3.151,60 | 3.151,60 | 3.151,60 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 24/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 264/2022. | 0000533 | 5.877,10 | 5.877,10 | 5.877,10 |
| 2023 | 24/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 264/2022. | 0000534 | 4.277,18 | 4.277,18 | 4.277,18 |
| 2023 | 24/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 034/2023 | 0000557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 24/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 034/2023 | 0000558 | 3.523,18 | 3.523,18 | 3.523,18 |
| 2023 | 24/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 033/2023 | 0000563 | 5.328,90 | 5.328,90 | 5.328,90 |
| 2023 | 24/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (PROGRAMA PAIF/ CRAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 AO CONTRATO 005/2023. | 0000305 | 2.501,10 | 2.501,10 | 2.501,10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 24/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOA E ARTIGOS INFANTIS , DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO DE Nº 07/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 JUNTO AO CONTRATO DE Nº 057/2023 | 0000571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20/01/23 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 0000098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000354 | 20.030,07 | 20.030,07 | 20.030,07 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 20/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000355 | 20.442,51 | 20.442,51 | 20.442,51 |
| 2023 | 19/01/23 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 037/2022 | 0000194 | 654,40 | 654,40 | 654,40 |
| 2023 | 19/01/23 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 037/2022 | 0000094 | 19.460,76 | 19.460,76 | 19.460,76 |
| 2023 | 19/01/23 | Prefeitura Municipal de São Caetano | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O HOSPITAL ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N?: 12775.279000 115004. CONFORME ARP N?: 029 2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO N?: 007 2022, PREGAO ELETRONICO N?: 005 2022. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. | 0000242 | 6.701,98 | 6.701,98 | 6.701,98 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 19/01/23 | Prefeitura Municipal de Cupira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (ARGAMASSA, LIXAACABAMENTO, CABOS PP FLEXIVEL) PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; CONFORME PROCESSO N? 002 2022, PREGAO ELETRONICO 001 2022 ATA DE REGISTRO 004 2022. | 0000235 | 937,26 | 937,26 | 937,26 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 0000095 | 1.172,20 | 1.172,20 | 1.172,20 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0000096 | 705,38 | 705,38 | 705,38 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA NA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 0000146 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA NA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 0000147 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS. | 0000217 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Buíque | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 0000054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 0000044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 0000045 | 390,54 | 390,54 | 390,54 |
| 2023 | 18/01/23 | Prefeitura Municipal de Casinhas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 0000046 | 134,66 | 134,66 | 134,66 |
| 2023 | 17/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 0000090 | 989,54 | 989,54 | 989,54 |
| 2023 | 17/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 0000091 | 1.081,50 | 1.081,50 | 1.081,50 |
| 2023 | 17/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES CAACA. | 0000092 | 1.831,90 | 1.831,90 | 1.831,90 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 17/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 0000093 | 1.770,40 | 1.770,40 | 1.770,40 |
| 2023 | 17/01/23 | Prefeitura Municipal de Sirinhaém | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | 0000145 | 35.873,40 | 35.873,40 | 35.873,40 |
| 2023 | 17/01/23 | Prefeitura Municipal de Lajedo | NESTE MUNICIPIO DE LAJEDO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 018/2022, PREGAO ELETRONICO N 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 008/2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 005/2023 | 0000387 | 2.990,42 | 2.990,42 | 2.990,42 |
| 2023 | 16/01/23 | Prefeitura Municipal de Bonito | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 028/2021, PREGÃO Nº 022/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 200/2022. | 0000200 | 1.677,44 | 1.677,44 | 1.677,44 |
| 2023 | 14/01/23 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 2022 PREGAO Nº08 2022 PROCE. LICI. Nº 018 2022. | 1401004 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 14/01/23 | Prefeitura Municipal de Bodocó | EMP. REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 2022 PREGÃO Nº 08 2022 PROCE. LICIT. Nº 018 2022. | 1401005 | 864,00 | 864,00 | 864,00 |
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES. PL 005/2022 - PE 004/2022. | 0000224 | 258,72 | 258,72 | 258,72 |
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal de Limoeiro | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. PL Nº 005/2022 - PE Nº 004/2022. | 0000225 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A BÁSICA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO- 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO- 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO- 009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS.REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO- 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO- 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO- 009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS.REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000235 | 6.600,80 | 6.600,80 | 6.600,80 |
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO- 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO- 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO- 009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS.REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000236 | 1.576,79 | 1.576,79 | 1.576,79 |
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO- 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO- 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO- 009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS.REEMISSÃO DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0000237 | 1.576,65 | 1.576,65 | 1.576,65 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO-044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO-020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO- 009/2021, VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ATRAVÉS DO FMS.REEMISSÃO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR | 0000238 | 1.577,39 | 1.577,39 | 1.577,39 |
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | VALOR REFERENTE DIRETO DA ARP No 37/2022-SAD, COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E INFORMATICA. PERIODO: JANEIRO A 29/07/2023 LOTE 21 - COTA EXCLUSIVA 252-PILHA ALCALINA AAA,1,5,PCT 2UN VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 157.086,60 | 0010971 | 1.274,00 | 1.274,00 | 1.274,00 |
| 2023 | 12/01/23 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | VALOR REFERENTE DIRETO DA ARP No 37/2022-SAD, COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E INFORMATICA. PERIODO: JANEIRO A 29/07/2023 LOTE 13 - AMPLA CONCORRENCIA 75% 160-PAPEL CREP.2M X 0,48M,PCT 10UN LOTE 14 - COTA RESERVADA 25% 163-CARTOLINA-180G, 50X66, BRANCA 176-PAPEL CREP.2M X 0,48M,PCT 10UN LOTE 21 - COTA EXCLUSIVA 249-CALCULADORA DE MESA VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 157.086,60 | 0010972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 11/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO -PE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 019/2022, SEGUNDO O 1º TERMO ADITIVO. | 0000537 | 11.077,03 | 11.077,03 | 11.077,03 |
| 2023 | 10/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO: 003/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 008/2022 | 0000098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10/01/23 | Prefeitura Municipal de Cabrobó | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE FINANÇAS E GESTAO ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 08 2022 FIRMADO.**CORRESP. PERIODO: JANEIRO 2022.**PF Nº 14 2022. | 0000037 | 2.470,40 | 2.470,40 | 2.470,40 |
| 2023 | 10/01/23 | Prefeitura Municipal de Betânia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER REPARO, TROCA OU CONserto QUE SE FAÇA NECESSÁRIO NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATO Nº 018/2022. | 0000157 | 20.341,95 | 20.341,95 | 20.341,95 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 10/01/23 | Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARP Nº37/2022-SAD, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA. PERÍODO: JANEIRO A 29/07/2023 LOTE 13 - AMPLA CONCORRÊNCIA 75% ITEM: 160- PAPEL CREP. MEDINDO 2M X 0,48M PACOTE COM 10 UNIDADES, COR:VERDE LOTE 14 - COTA RESERVADA 25% ITENS: 163-CARTOLINA-180G, 50X66, BRANCA 176- PAPEL CREP. MEDINDO 2M X 0,48M PACOTE COM 10 UNIDADES, COR:VERDE LOTE 21 - COTA EXCLUSIVA ITENS: 249- CALCULADORA DE MESA- COM VISOR 12 DIGITOS GRANDE, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. | 0010901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 09/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 0000214 | 4.162,35 | 4.162,35 | 4.162,35 |
| 2023 09/01/23 | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, GRAMPOS, LAPIS DE COR, PAPEL A4, PASTA CLASSIFICADORA E REGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 0000056 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 |
| 2023 06/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | | 0000908 | 6.739,00 | 6.739,00 | 6.739,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 06/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM- PE. PROCESSO LICITATORIO N? 016/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 010/2022. ATEN??O B?SICA. | 0000164 | 2.614,50 | 2.614,50 | 2.614,50 |
| 2023 | 06/01/23 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM- PE. PROCESSO LICITATORIO N? 016/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO N? 010/2022. MAC. | 0000165 | 5.512,00 | 5.512,00 | 5.512,00 |
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA, FITA, PASTA, CADERNO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 0000307 | 6.808,74 | 6.808,74 | 6.808,74 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE OLINDA CONF. PTOC. LIC. N 003/2022-PMO REG.DE PRECO/PREGAO ELETRONICO N 002/2022 CONTRATO N 248/2022 VIGENCIA 24/09/2023 E CI 029/2023-GA. REC. PAB RODO DE PLASTICO COM BORRACHA DE 30CM COM CABO MINIMO DE 1 50M | 0000449 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE OLINDA CONF. PTOC. LIC. N 003/2022-PMO REG.DE PRECO/PREGAO ELETRONICO N 002/2022 CONTRATO N 248/2022 VIGENCIA 24/09/2023 E CI 029/2023-GA. REC.MAC RODO DE PLASTICO COM BORRACHA DE 30CM COM CABO MINIMO DE 1 50M | 0000450 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE OLINDA CONF. PTOC. LIC. N 003/2022-PMO REG.DE PRECO/PREGAO ELETRONICO N 002/2022 CONTRATO N 248/2022 VIGENCIA 24/09/2023 E CI 029/2023-GA. REC.PFVPS RODO DE PLASTICO COM BORRACHA DE 30CM COM CABO MINIMO DE 1 50M | 0000451 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE OLINDA CONF. PTOC. LIC. N 003/2022-PMO REG.DE PRECO/PREGAO ELETRONICO N 002/2022 CONTRATO N 248/2022 VIGENCIA 24/09/2023 E CI 029/2023-GA. REC.TESOURO RODO DE PLASTICO COM BORRACHA DE 30CM COM CABO MINIMO DE 1 50M VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A | 0000452 | 1.215,00 | 1.215,00 | 990,00 |
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Venturosa | CUSTEAR DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16771 VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM AQUISI??O DE | 0000110 | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 |
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Venturosa | MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DO HOSPITAL E MATERNIDADE JUSTA MARIA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16772 VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM AQUISI??O DE | 0000111 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 2023 | 05/01/23 | Prefeitura Municipal de Venturosa | MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DO HOSPITAL E MATERNIDADE JUSTA MARIA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16773 | 0000112 | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, COPO DESCARTAVEL, INSETICIDA AEROSOL, DETERGENTE LIQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, DESODORIZADOR DE AR, PANO DE PRATO, PA PARA LIXO COM CABO, PA, ALCOOL EM GEL, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, AVENTAL EM PVC, PASTILHA SANITARIA, CAIXAS ORGANIZADORAS, FLANELA, COPO DESCARTAVEL, COLHER DE CHA, NAFTALINA, PAPEL HIGIENICO E SABONETE LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S E USF S),DESTE MUNICIPIO. | 0000886 | 16.004,50 | 16.004,50 | 16.004,50 |
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETÁRIA DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO: 003/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 008/2022 | 0000056 | 9.336,95 | 5.066,92 | 5.066,92 |
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000063 | 433,02 | 433,02 | 433,02 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PBF, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000064 | 1.745,30 | 1.745,30 | 1.745,30 |
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000065 | 453,64 | 453,64 | 453,64 |
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000066 | 2.608,30 | 2.608,30 | 2.608,30 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PFM C REAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000067 | 577,36 | 577,36 | 577,36 |
| 2023 | 04/01/23 | Prefeitura Municipal de Itambé | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022. S.R.P.001/2022. HOMOLOGADO DIA 08/04/2022. | 0000068 | 2.456,44 | 2.456,44 | 2.456,44 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | 0000200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Itaíba | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | 0000201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|------|------|------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS NO EXERCÍCIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV NO EXERCÍCIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO EXERCÍCIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO EXERCÍCIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES UAI NO EXERCÍCIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES UAI NO EXERCÍCIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NO EXERCICIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NO EXERCICIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO EXERCICIO 2023.CONTRATO PMG Nº088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 087 2021 PREGAO ELETRONICO Nº 044 2021. | 0000046 | 5.329,84 | 5.329,84 | 5.329,84 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA CMAS NO EXERCICIO 2023.CONTRATO PMG N?088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N? 087 2021 PREGAO ELETRONICO N? 044 2021. | 0000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA CMAS NO EXERCICIO 2023.CONTRATO PMG N?088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 054 2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N? 087 2021 PREGAO ELETRONICO N? 044 2021. | 0000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA NO EXERCICIO 2023.CONTRATO PMG N? 088 2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N?054 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 087 2021 PREGAO ELETRONICO N? 044 2021. | 0000055 | 4.430,09 | 4.430,09 | 4.430,09 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES CIG BIBLIOTECA MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 0000301 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Gravatá | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES CIG BIBLIOTECA MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 0000302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Araripina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCA??O BASICA. CONFORME PROCESSO LICITAT??RIO N? 061/2021, PREG??O ELETR??NICO N? 021/2021, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 013/2022. | 0000093 | 56.002,32 | 56.002,32 | 56.002,32 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, PE??AS E SUPRIMENTOS DE INFORM??TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC??PIO DE CH? GRANDE E DEMAIS ORG??OS, CONFORME PREG??O ELETR??NICO DE N? 0007/2022 PROCESSO LICITAT??RIO N? 010/2022 E CONTRATO DE N? 008/2023. | 0000008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E DEMAIS PÁRGOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 07/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E CONTRATO DE Nº 008/2023. | 0000232 | 5.877,10 | 5.877,10 | 5.877,10 |
| 2023 | 03/01/23 | Prefeitura Municipal de Chã Grande | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 07/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E CONTRATO DE Nº 007/2023. | 0000237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 003/2022 - CPL/G - PREGÃO Nº 015/2022- CPL/G - ARP Nº 51/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3165/2022 - VIGÊNCIA 11/10/2023. | 0000296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO Nº 003/2022 - CPL/G - PREGÃO Nº 015/2022- CPL/G - ARP Nº 51/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3168/2022 - VIGÊNCIA 11/10/2023. | 0000297 | 5.662,05 | 5.662,05 | 5.662,05 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÚDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 003/2022 - CPL/G - PREGÃO Nº 015/2022- CPL/G - ARP Nº 51/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3171/2022 - VIGÊNCIA 11/10/2023. | 0000298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 003/2022 - CPL/G - PREGÃO Nº 015/2022- CPL/G - ARP Nº 51/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3176/2022 - VIGÊNCIA 11/10/2023. | 0000299 | 134,70 | 134,70 | 134,70 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Caruaru | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO MÚDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 46/2021 CPL/E - PREGÃO Nº 102/2021, ARP Nº 024/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1951/2022 - VIGÊNCIA 08/03/2023. | 0000842 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS PRAÇAS, PARQUES, AVENIDAS, CEMITÉRIOS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2022- CONTRATO Nº085/2022 - CPLC | 0000133 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- CONTRATO Nº141/2021 - CPLC | 0000150 | 20.411,97 | 20.411,97 | 20.411,97 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021-PMG- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021-PMG- CONTRATO Nº095/2021 - CPLC. | 0000155 | 3.781,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GARANHUNS, BEM COMO AO CORPO DISCENTE E DOCENTE E DO ORGÃO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº092/2021 - CPLC | 0000480 | 64.480,00 | 64.480,00 | 64.480,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS SETORES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 038/2022 - CPLC, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 , NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0000414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO AS DEMAIS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À SECRETARIA SUPRACITADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022- CONTRATO Nº 035/2022 - CPCL. | 0000535 | 25.395,97 | 25.395,97 | 25.395,97 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GARANHUNS, BEM COMO AO CORPO DISCENTE E DOCENTE E DO ORGÃO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 015/2021- 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº092/2021 - CPLC | 0000550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Arcoverde | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO EXERCÍCIO DO ANO 2022. | 0000183 | 116,42 | 116,42 | 116,42 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Afrânio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, SANEANTES E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UBS, NASF, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIOPE. CONFORME ARP 115 2021 DO PE 060 2021. CONFORME CI Nº 0165 2022. | 0000116 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|---|--|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 02/01/23 | Autorarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru | VALOR REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRE  OS N  024/2022 CPL/E, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, OFERTADOS PELA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE - URB. PREGÃO ELETRÔNICO 102/2021 - CPL/E - CPL/E, REGISTRO DE PREÇO N 027/2021 - CPL/E, PROCESSO LICITATÓRIO N 046/2021 - CPL/E. | 0000028 | 144,20 | 144,20 | 144,20 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Camaragibe | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, HIDRÁULICA, JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E EPI. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N . 079/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N . 032/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 010/2022 E CONTRATO N . 111/2022. CONFORME MEMORANDO N . 001A/2023 - SEDEF DE 02 DE JANEIRO DE 2023, NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA N . 249 E SEUS APENSOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA FORMACAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS, FINAIS E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N  027 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N  010 2021 CONTRATO N  029 2021. | 0000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Capoeiras | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, HIDRÁULICA, JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E EPI. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N . 079/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N . 032/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 010/2022 E CONTRATO N . 111/2022. CONFORME MEMORANDO N . 001A/2023 - SEDEF DE 02 DE JANEIRO DE 2023, NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA N . 249 E SEUS APENSOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA FORMACAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS, FINAIS E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N  027 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N  010 2021 CONTRATO N  029 2021. | 0000044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Igarassu | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES, DESTINADOS A LAVANDERIA DO COMPLEXO HOSPITALARES DE IGARASSU. PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, ARP Nº 033/2022. | 0000253 | 26.580,80 | 10.088,00 | 10.088,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Igaracy | VALOR EMPENHADO REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DESINFETANTE 2L, DESORIZADOR AR ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MAC DESTA MUNICÍPIO. | 0000024 | 386,03 | 386,03 | 386,03 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, QUE SERÃO ENTREGUES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220126PE00003 E CONTRATO Nº 0004/2022. | 0000023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Ingazeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DOS PROGRAMAS SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220309PE00005 E CONTRATO Nº 0012/2022 EM ANEXO. | 0000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORMA PARCELADA PARA UM PERIODO DE 12 DOZE MESES CONFORME CONDICoes QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROCESSO LICITATORIO N 061/2021-PMO. PARA TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. | 0000235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO CONTRATO N.062/2022 VIGENCIA 31/03/2023 E CI 029/2023-GA. REC. PAB CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO DIMENSOES 180MM X 290MM X 380MM COR AZUL TAM. GRANDE PACOTE C/25 UNID. | 0000378 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO CONTRATO N.062/2022 VIGENCIA 31/03/2023 E CI 029/2023-GA. REC. MAC CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO DIMENSOES 180MM X 290MM X 380MM COR AZUL TAM. GRANDE PACOTE C/25 UNID. | 0000379 | 32.016,20 | 32.016,20 | 32.016,20 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO CONTRATO N.062/2022 VIGENCIA 31/03/2023 E CI 029/2023-GA. REC.PFVPS CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO DIMENSOES 180MM X 290MM X 380MM COR AZUL TAM. GRANDE PACOTE C/25 UNID. | 0000380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Olinda | REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLINDA CONF. ARP N.004/2022 DO PREGAO ELETRONICO N 047/2021 PROC. LICITATORIO N 061/2021-PMO CONTRATO N.062/2022 VIGENCIA 31/03/2023 E CI 029/2023-GA. REC. TESOURO BORRACHA PONTEIRA P/LAPIS COR BRANCA CX C/100 UNID | 0000381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000105 | 938,15 | 938,15 | 938,15 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE JUPI. | 0000140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES (RECURSO PROPRIO 25%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES (FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (RECURSO PROPRIO 25%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000162 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE. | 0000142 | 6.212,76 | 6.212,76 | 6.212,76 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%), DO MUNICIPIO DE JUPI-PE.(TRANSFERENCIA DE SALDO) | 0000311 | 4.976,24 | 4.976,24 | 4.976,24 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Jupi | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE JUPI-PE.(TRANSFERENCIA DE SALDO) | 0000310 | 5.665,42 | 5.010,00 | 5.010,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA BRANCA, APONTADOR,BASTAO DE COLA QUENTE,CADERNOS EM ESPIRAL, CADERNOS BROCHURAO,CAIXA PLASTICA DE ARQUIVO MORTO,MARCA TEXTO, CARTOLINA E OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0000103 | 11.824,18 | 11.824,18 | 11.824,18 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Serra Talhada | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DUREX,CANETA ESFEROGRAFICA,LAPIS COMUM, GRAMPEADOR PEQUENO E PINCEL MARCADOR PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF S), DESTE MUNICIPIO. | 0000104 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Salgueiro | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO N ? 163 2021 E PREGAO ELETRONICO N? 100 2021 CONTRATO N? 405 2022 ORDEM N? 165 2022 VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 020/2021, PREG?O PRESENCIAL N? 009/2021, CONTRATO N? 49/2021. REMISS?O DE SALDO DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 0000036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | | 0000058 | 11.700,67 | 11.700,67 | 11.700,67 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São Bento do Una | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, CONTRATO Nº 49/2021. REMISSÃO DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 0000079 | 13.265,49 | 13.265,49 | 13.265,49 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E KIT BANDA PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR 202001951-5 E 202001952-5, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 0031/2022 | 0000027 | 69.379,87 | 69.379,87 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022. | 0000087 | 40.552,77 | 40.552,77 | 40.552,77 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 056/2022. | 0000340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, PROCESSO Nº 020/2022, CONTRATO Nº 060/2022. | 0000341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 0020/2022. | 0000216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 059/2022. | 0000221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E KIT BANDA PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR 202001951-5 E 202001952-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 0031/2022 | 0000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PROCESSO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 0057/2022. | 0000168 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 0061/2022. | 0000169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROCESSO LICITÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022 E CONTRATO Nº0017/2022. | 0000330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME PROCESSO LICITÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022 E CONTRATO Nº0017/2022. | 0000328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de São João | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITÓRIO Nº 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022 E CONTRATO Nº0017/2022. | 0000329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|------|------|------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS) E SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 058/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. | 0000260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 085 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO Nº 085 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|------|------|------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N° 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N° 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N° 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N° 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N° 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N° 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N° 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N° 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|------------|------------|------------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 085 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 020 2021, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2021, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE. | 0000086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 091 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 002 2022, PREGAO ELETRONICO N? 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO. | 0000087 | 103.699,05 | 103.699,05 | 103.699,05 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N? 091 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 002 2022, PREGAO ELETRONICO N? 002 2022, AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BREJO DA MADRE DE DEUS PE, OBJETIVANDO INCENTIVAR OS ALUNOS NOS ESTUDOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO. | 0000088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA, CEAC, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 0000164 | 4.438,64 | 4.438,64 | 4.438,64 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0000175 | 10.826,50 | 10.826,50 | 10.826,50 |
| 2023 | 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 024 2022, PROCESSO LICITATORIO N? 010 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PRECO REGISTRADO, ESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA. | 0000344 | 11.118,35 | 11.118,35 | 11.118,35 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2023 02/01/23 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 010 2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007 2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS E SECRETARIAS VINCULADAS, INCLUSIVE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PREÇO REGISTRADO, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTA ATA.</p> | 0000345 | 10.210,55 | 10.210,55 | 10.210,55 |
|---------------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|

#####



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024

PROCESSO SEI Nº 0020752-02.2023.6.05.8000

ASSUNTO: Análise de Recurso Interposto no Pregão Eletrônico nº 90004/2024

RECORRENTE: HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo, interposto tempestivamente através do Sistema Comprasnet pela empresa **HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08**, contra a decisão desta Pregoeira que classificou e declarou vencedoras as empresas **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82**, para o item 4, e a empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55** para o item 13, do **Pregão 90004/2024** cujo objeto é a aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI's.

II – DO RECURSO

Alega a recorrente quanto à habilitação da empresa **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82**:

“A empresa DIONAL, ora recorrida, encontra-se classificada como empresa de pequeno ou médio porte. Entretanto, apesar da sua classificação e de sua autodeclaração neste certame, fora possível perceber que a empresa não poderia estar classificada como ME OU EPP haja vista o vultuoso faturamento de seu grupo econômico.

Ao analisar a documentação encaminhada e os balanços patrimoniais para o período que compreendido do dia 01/02/2023 até 31/02/2023 da empresa DIONAL publicado no SPEED e na JUCESP é possível notar que há destaque para incluir outras empresas de seu grupo econômico (pag. 70), vejamos:

| | | |
|--|--------------|----------------|
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | R\$ 949,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | R\$ 8.658,05 | R\$ 222.207,60 |
| EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | R\$ 8.658,05 | R\$ 222.207,60 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | R\$ 8.658,05 | R\$ 134.029,75 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 52.636,85 |
| S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 27.541,00 |
| BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

É possível também encontra nas informações fornecidas pela Licitante as empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico no balanço publicado para o período de 01/01/2021 e 31/12/2023, (pag. 55), vejamos:

| | | |
|--------------------|--|------------|
| 403 1.1.08 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 7.600,00 |
| 404 1.1.08.01 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 7.600,00 |
| 416 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 7.600,00 |
| 406 2.1.08 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 222.207,60 |
| 407 2.1.08.01 | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO | 222.207,60 |
| 408 2.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 134.029,75 |
| 413 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 52.636,85 |
| 415 2.1.08.01.0003 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | 27.541,00 |
| 419 2.1.08.01.0005 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 6.000,00 |

Em uma rápida análise, os balanços mostram a saúde contábil da empresa e não apresentam nenhuma divergência em uma primeira observação.

Ao analisar com maior calma é possível notar que valor do ganho do grupo econômico durante o ano de 2021 foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos). De igual modo, os ganhos do grupo econômico no ano de 2022, surpreendentemente, foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos).

Salta aos olhos que os ganhos das empresas tenho sido exatamente iguais em anos calendário diferente. Não apenas isto, a disponibilidade de caixa da empresa Dional nos anos de 2021 é o mesmo valor da disponibilidade de caixa do ano de 2022, mante-se inalterados os ganhos, a receita, os ativos e o passivo.

As inconsistências presentes no balancete não são impeditivas para aceitação da proposta, habilitação e adjudicação dos itens à empresa arrematante haja vista que por força do do art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015, aplicável a este certame, não há exigência para que microempresa e empresas de pequeno porte apresentem balanço.

Contudo, o que se depreende é que, muito embora a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA afirme ser micro e pequena empresa, esta faz parte de grupo econômico junto a outras empresas que ultrapassaram o faturamento limite de R\$ 4.800.000,000 (quatro milhões, oitocentos mil reais) imposto pela lei do micro e pequenas empresas, nº 123/2006.

Ao consultar pelo CNPJ o faturamento das empresas pertencentes ao grupo econômico nos portais da transparência da União e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é possível notar que o faturamento do grupo ultrapassou a marca dos R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), apenas no ano de 2023.

Dito isto, posto que o faturamento máximo permitido para que uma empresa ou grupo econômico figure como micro ou pequena empresa é de R\$ 4.800.000,000 (quatro milhões e oitocentos mil reais), não faz ser crível que empresa ou grupo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

empresas seja admitida com micro e pequena empresa possuindo faturamento aproximado ao quántuplo do limite máximo permitido.

Dessa forma, portanto, diante das alterações no processo licitatório, utilizando de declarações não-assertivas e diversas daquilo que objetivamente é exigido no edital para o certame, não resta outra solução que não a desclassificação e inabilitação da empresa, ora recorrida, pelo descumprimento das regras objetivas do edital..

E quanto à aceitação do produto ofertado pela empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55, alega a recorrente:

“O registro de produtos na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um processo essencial para garantir a segurança, eficácia e qualidade dos produtos relacionados à saúde disponíveis no mercado brasileiro. Este registro é um requisito regulatório obrigatório para uma ampla gama de produtos, incluindo medicamentos, produtos para saúde, cosméticos, alimentos, saneantes e correlatos.

O dever dos produtos serem registrados na ANVISA decorre da responsabilidade da agência em proteger a saúde pública, assegurando que os produtos comercializados estejam em conformidade com os requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. Isso é especialmente importante em setores como medicamentos e produtos para saúde, onde a eficácia e a segurança são críticas para o bem-estar dos consumidores.

Uma vez registrado, o produto recebe um número de registro válido em todo o território nacional, o que indica que ele atende aos requisitos estabelecidos pela ANVISA. Isso proporciona aos consumidores uma garantia adicional de que estão adquirindo produtos seguros e de qualidade.

Neste sentido, o edital de Pregão Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia prever a obrigação do licitante de ofertar produtos devidamente registrado na Agência de Vigilância Sanitária, inclusive no item 13, conforme depreende-se do item 5 do edital do certame, vejamos:

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA l) observar as diretrizes da Anvisa e Inmetro aplicadas ao objeto deste Termo de Referência, quando couber.

A fim de que se possa aferir a necessidade do produto não está com o Registro Inválido, ou seja, vencido, para sua aceitação, apresentamos o Acórdão 2000/2016, em decisão tomada pelo plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para aquisição de ÁLCOOL GEL

“Aduz que o produto a ser adquirido está submetido ao controle da agência e, por isso, o certame deve prever os requisitos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

mencionados. A representante alerta que constitui infração sanitária, de acordo com o art. 10, inciso IV, da Lei 6.437/1977, “[...], armazenar, expedir, transportar, comprar, vender [...] produtos [...] de higiene [...], saneantes [...] que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorização do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente”.

Nesse sentido, em observância ao edital do pregão eletrônico 12/2020, essa empresa não pode deixar de citar a conformidade entre as exigências do edital com o Acórdão 2000/2016 - TCU. Contudo, ao proferir seu voto o eminente relator, Ministro José Mucio Monteiro, declara, aqui subscrito, que as empresas participantes devem comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em nosso ordenamento jurídico.

“9. Sendo assim, concordo com a análise proferida pela unidade instrutiva, que conclui assistir razão à representante, propondo conhecer da presente representação e, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 dias para que o TRE/SP faça constar do edital do Pregão Eletrônico 62/2016 a exigência de que as empresas participantes comprovem o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014/Anvisa, quando aplicável, de modo a garantir que o produto a ser licitado atenda aos requisitos técnicos necessários.”

A obrigação de Registro de determinados produtos junto à Agências Regulamentadoras decorre do Poder de Polícia da Administração Pública, prerrogativa estatal de fiscalizar e regular as atividades da sociedade, visando garantir o bem-estar coletivo, a segurança pública, a ordem, a saúde, o meio ambiente e outros interesses públicos.

Celso Antônio Bandeira de Melo, jurista brasileiro, aborda o poder de polícia da Administração Pública como uma das prerrogativas fundamentais do Estado para regular e fiscalizar as atividades dos cidadãos em prol do interesse público. Esse conceito é central na teoria do Direito Administrativo e está relacionado à capacidade do Estado de impor limites às liberdades individuais quando necessário para garantir a ordem, a segurança, a saúde, o meio ambiente e outros valores coletivos.

Embasado no princípio da supremacia do interesse público e dotado de coercibilidade e autoexecutoriedade, o Poder de Polícia da administração impõe limites e exigências às atividades individuais ou coletivas, estabelecendo regras, normas e condições para o funcionamento de determinadas atividades ou o uso de bens públicos e privados.

Neste sentido, a Anvisa impõe como dever aos fabricantes o registro dos produtos junto a agência regulamentadora. De igual modo, o produto deve ser registrado em categoria condizente com o produto ofertado e posto em circulação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Ademais, cumpre destacar que a alegação por parte de quaisquer que sejam as empresas de que o registro não passa de mera formalidade, cabe aqui informar por meio desse pedido, que o disposto no art. 10º, inciso XXXIV, da lei nº 6.437/1977 explana que o descumprimento dessas ditas “formalidade” é passivo de pena, como subscrito.

XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária: pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa

Dito isto, para visualizarmos a categoria em que deve ser registrado o produto deve ser observado seu uso e finalidade. Assim, vejamos o descritivo do item no termo de referência.

Álcool Etilico em Gel 70%;; Sem perfume; Frasco 250 ml Registrado na ANVISA; Com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo.; Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos. “Obs. Cota principal – item relacionado ao item 4 (cota reservada) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.

De modo que o produto adquirido tem por finalidade seu uso durante o período eleitoral, ou seja, será utilizado por servidores, contratados, terceirizados, voluntários e eleitores, não se faz crível adquirir um produto que não possua registro como cosmético, posto que a finalidade principal é higienização da mão em função do grande trânsito de pessoas.

Assim, a presença de emoliente e umectante, disponíveis apenas em produtos do tipo cosméticos, é fundamental para evitar queimaduras químicas, físicas, irritações e ressecamento da pele.

Faz-se necessário, mais uma vez pontuar que em consulta ao site público de Registros de produtos junto à Anvisa pelo fabricante de marca BRILHEX não possui registro na ANVISA para o produto ofertado, possuindo apenas registro para produto de uso em superfícies.”

III- DAS CONTRARRAZÕES

As empresas **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82**, e a empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55** não apresentaram contrarrrazões:



IV - DOS FATOS

Trazemos à tona as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 9004/2024 sobre as empresas ME/EPP e a habilitação:

2.5. Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015.

2.6. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação.

...

*4.4. A falsidade da declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou das declarações previstas na **Seção XI deste Edital**, sujeitará a **licitante** às sanções previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital.*

...

*11.1. Após a fase de julgamento de que trata a Seção X deste Edital, o **Pregoeiro** passará ao exame dos documentos de habilitação, conforme disposições abaixo:*

*11.1.1. Será verificado se a **licitante** apresentou por ocasião do envio da proposta, por meio do campo próprio do sistema, a seguinte documentação:*

...

*f) **Declaração, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, de que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano-calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.***

11.1.2. Para a Habilitação jurídica:

- a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário;*
- b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual;*
- c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- d) *inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;*
- e) *decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;*
- f) *ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.*

11.1.3. Para a Regularidade fiscal:

- a) *prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);*
- b) *prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);*
- c) *prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014;*
- d) *prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente.*

11.1.4. Para a Regularidade trabalhista:

- a) *prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).*

11.1.5. Para a Qualificação econômico-financeira:

- a) *Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da **licitante**.*

No que se refere à aceitação do produto ofertado pela empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº **46.743.542/0001-55** para item 13, a especificação do item apenas estabelece:

| | | | | |
|----|--------|--|----|--------|
| 13 | 269943 | Álcool Etilico em Gel 70% Sem perfume Frasco 250 ml Registrado na ANVISA Com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo. Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos. <i>“Obs. Cota principal – item relacionado ao item 4 (cota reservada) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.</i> | FR | 38.966 |
|----|--------|--|----|--------|



V- CONCLUSÃO

Depreende-se das condições acima transcritas, que não havia exigência do envio e análise do balanço patrimonial de nenhuma empresa. E, além da empresa **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, declarar ser ME/EPP, consta tal informação no seu SICAF (fl. 2 do doc. nº 2726678).

No entanto, verificamos que a empresa se aproveitou de um benefício que não faz jus, pois o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2066 estabelece o transcrito abaixo:

“§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

...

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ‘ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

...

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;

...”

Para ajudar na nossa decisão fizemos um levantamento das empresas alistadas pela **RECORRENTE**, HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, no doc. nº 2725289, como de propriedade da senhora RAISSA RABÊLO FERREIRA, e daquelas que pertencem ao grupo: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, CNPJ: 20.008.831/0001-17, SD DE FERREIRA E CIA LTDA, **26.889.181/0001-42**, e SILVANDRO DIEDO FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ: 33.613.876/0001-62.

Quanto ao recurso interposto contra a empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 46.743.542/0001-55, verifica-se que não há qualquer informação no edital sobre que tipo de registro na ANVISA o produto deve possuir. A empresa apresentou a ficha de informação do produto ofertado no qual consta os principais usos recomendados: “Sanitização de mãos e superfícies diversas de casas, hospitais, ônibus, metro, etc”. (ver fl. 4 do doc. nº



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

2726877), e apresentou o registro na ANVISA do produto (fl. 19 do doc. nº 2726877), motivo pelo qual esta pregoeira aceitou o produto ofertado pela NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55.

E em consulta ao setor demandante sobre o produto ofertada pela **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55**, este afirmou: *“Esta unidade demandante, em análise à documentação apresentada, entende que o produto ofertado da marca BRILHEX atende às especificações do edital acerca da sua aplicabilidade e do respectivo registro na ANVISA.”*

VI- DA DECISÃO DO PREGOEIRO

Diante do quanto exposto acima, manifestamo-nos pela:

- (1) **PROCEDÊNCIA** do recurso contra a empresa **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82**, modificando a decisão de habilitação tendo em vista que ela não pode ser classificada como ME/EPP, modificando a decisões de sua habilitação para o item 4;
- (2) **IMPROCEDÊNCIA** do recuso contra a empresa **NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55** e considerando que não foi explicitado no edital que tipo de registro o produto do item 13 deveria possuir na ANVISA, mantendo a decisão de aceitação da proposta e de habilitação dela para o item 13.

Salvador (BA), 01 de abril de 2024

Cristiana Maria Paz Lima Soares

Pregoeira



Seleção de fornecedores - Fase recursal

Pregão Eletrônico N° 90004/2024 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado



Disputa



Julgamento



Habilitação



Fase Recursal



Adjudicação/ Homologação



4 ÁLCOOL ETÍLICO

Exclusividade ME/EPP

S2 Aguardando julgamento

Qtde solicitada: 11034
Valor estimado (unitário) R\$ 7,2500



Você está visualizando os recursos da 1ª sessão do item

Sessão do Julgamento/Habilitação

1ª Sessão

Data limite para recursos
15/03/2024
Data limite para decisão
04/04/2024

Data limite para contrarrazões
20/03/2024



Recursos e contrarrazões

36.193.120/0001-08
HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Recurso: cadastrado



Decisão do pregoeiro

| Nome | Decisão tomada | Data decisão |
|------|----------------|------------------|
| NOME | procede | 01/04/2024 12:13 |

Fundamentação
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90004/2024 PROCESSO SEI N° 0020752-02.2023.6.05.8000 ASSUNTO: Análise de Recurso Interposto no Pregão Eletrônico nº 90004/2024 RECORRENTE: HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 I – RELATÓRIO Trata-se de recurso administrativo, interposto tempestivamente através do Sistema Comprasnet pela empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, contra a decisão desta Pregoeira que classificou e declarou vencedoras as empresas DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, para o item 4, e a empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55 para o item 13, do Pregão 90004/2024 cujo objeto é a aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI's. II – DO RECURSO Alega a recorrente quanto à habilitação da empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82: "A empresa DIONAL, ora recorrida, encontra-se classificada como empresa de pequeno ou médio porte. Entretanto, apesar da sua classificação e de sua autodeclaração neste certame, fora possível perceber quer a empresa não poderia estar classificada como ME OU EPP haja vista o vultuoso faturamento de seu grupo econômico. Ao analisar a documentação encaminhada e os balanços patrimoniais para o período que compreendido do dia 01/02/2023 até 31/02/2023 da empresa DIOANAL publicado no SPEED e na JUCESP é possível notar que há destaque para incluir outras empresas de seu grupo econômico (pag. 70), vejamos: É possível também encontra nas informações fornecidas pela Licitante as empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico no balanço publicado para o período de 01/01/2021 e 31/12/2023, (pag. 55), vejamos: Em uma rápida análise, os balanços mostram a saúde contábil da empresa e não apresentam nenhuma divergência em uma primeira observação. Ao analisar com maior calma é possível notar que valor do ganho do grupo econômico durante o ano de 2021 foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos). De igual modo, os ganhos do grupo econômico no ano de 2022, surpreendentemente, foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos). Salta aos olhos que os ganhos das empresas tenho sido exatamente iguais em anos calendário diferente. Não apenas isto, a disponibilidade de caixa da empresa Dional nos anos de 2021 é o mesmo valor da disponibilidade de caixa do ano de 2022, mante-se inalterados os ganhos, a receita, os ativos e o passivo. As inconsistências presentes no balancete não são impeditivas para aceitação da proposta, habilitação e adjudicação dos itens à empresa arrematante haja vista que por força do do art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015, aplicável a este certame, não há exigência para que microempresa e empresas de pequeno porte apresentem balanço. Contudo, o que se depreende é que, muito embora a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA afirme ser micro e pequena



➤ [Seleção de fornecedores - Fase recursal](#) ➤ [Pregão Eletrônico : UASG 70013 - N° 90004/2024 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

● [Online](#)

portanto, diante das alterações no processo licitatório, utilizando de declarações não-assertivas e diversas daquilo que objetivamente é exigido no edital para o certame, não resta outra solução que não a desclassificação e inabilitação da empresa, ora recorrida, pelo descumprimento das regras objetivas do edital. E quanto à aceitação do produto ofertado pela empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55, alega a recorrente: "O registro de produtos na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um processo essencial para garantir a segurança, eficácia e qualidade dos produtos relacionados à saúde disponíveis no mercado brasileiro. Este registro é um requisito regulatório obrigatório para uma ampla gama de produtos, incluindo medicamentos, produtos para saúde, cosméticos, alimentos, saneantes e correlatos. O dever dos produtos serem registrados na ANVISA decorre da responsabilidade da agência em proteger a saúde pública, assegurando que os produtos comercializados estejam em conformidade com os requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. Isso é especialmente importante em setores como medicamentos e produtos para saúde, onde a eficácia e a segurança são críticas para o bem-estar dos consumidores. Uma vez registrado, o produto recebe um número de registro válido em todo o território nacional, o que indica que ele atende aos requisitos estabelecidos pela ANVISA. Isso proporciona aos consumidores uma garantia adicional de que estão adquirindo produtos seguros e de qualidade. Neste sentido, o edital de Pregão Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia prever a obrigação do licitante de ofertar produtos devidamente registrado na Agência de Vigilância Sanitária, inclusive no item 13, conforme depreende-se do item 5 do edital do certame, vejamos: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA I) observar as diretrizes da Anvisa e Inmetro aplicadas ao objeto deste Termo de Referência, quando couber. A fim de que se possa aferir a necessidade do produto não está com o Registro Inválido, ou seja, vencido, para sua aceitação, apresentamos o Acórdão 2000/2016, em decisão tomada pelo plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para aquisição de ÁLCOOL GEL "Aduz que o produto a ser adquirido está submetido ao controle da agência e, por isso, o certame deve prever os requisitos mencionados. A representante alerta que constitui infração sanitária, de acordo com o art. 10, inciso IV, da Lei 6.437/1977, "[...], armazenar, expedir, transportar, comprar, vender [...] produtos [...] de higiene [...], saneantes [...] que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorização do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente". Nesse sentido, em observância ao edital do pregão eletrônico 12/2020, essa empresa não pode deixar de citar a conformidade entre as exigências do edital com o Acórdão 2000/2016 - TCU. Contudo, ao proferir seu voto o eminente relator, Ministro José Mucio Monteiro, declara, aqui subscrito, que as empresas participantes devem comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em nosso ordenamento jurídico. "9. Sendo assim, concordo com a análise proferida pela unidade instrutiva, que conclui assistir razão à representante, propondo conhecer da presente representação e, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 dias para que o TRE/SP faça constar do edital do Pregão Eletrônico 62/2016 a exigência de que as empresas participantes comprovem o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014/Anvisa, quando aplicável, de modo a garantir que o produto a ser licitado atenda aos requisitos técnicos necessários." A obrigação de Registro de determinados produtos junto à Agências Reguladoras decorre do Poder de Polícia da Administração Pública, prerrogativa estatal de fiscalizar e regular as atividades da sociedade, visando garantir o bem-estar coletivo, a segurança pública, a ordem, a saúde, o meio ambiente e outros interesses públicos. Celso Antônio Bandeira de Melo, jurista brasileiro, aborda o poder de polícia da Administração Pública como uma das prerrogativas fundamentais do Estado para regular e fiscalizar as atividades dos cidadãos em prol do interesse público. Esse conceito é central na teoria do Direito Administrativo e está relacionado à capacidade do Estado de impor limites às liberdades individuais quando necessário para garantir a ordem, a segurança, a saúde, o meio ambiente e outros valores coletivos. Embasado no princípio da supremacia do interesse público e dotado de coercibilidade e autoexecutoriedade, o Poder de Polícia da administração impõe limites e exigências às atividades individuais ou coletivas, estabelecendo regras, normas e condições para o funcionamento de determinadas atividades ou o uso de bens públicos e privados. Neste sentido, a Anvisa impõe como dever aos fabricantes o registro dos produtos junto a agência regulamentadora. De igual modo, o produto deve ser registrado em categoria condizente com o produto ofertado e posto em circulação. Ademais, cumpre destacar que a alegação por parte de quaisquer que sejam as empresas de que o registro não passa de mera formalidade, cabe aqui informar por meio desse pedido, que o disposto no art. 10º, inciso XXXIV, da lei nº 6.437/1977 explana que o descumprimento dessas ditas "formalidade" é passivo de pena, como subscrito. XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária: pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa Dito isto, para visualizarmos a categoria em que deve ser registrado o produto deve ser observado seu uso e finalidade. Assim, vejamos o descritivo do item no termo de referência. Álcool Etilico em Gel 70%; Sem perfume; Frasco 250 ml Registrado na ANVISA; Com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo.; Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos. "Obs. Cota principal – item relacionado ao item 4 (cota reservada) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015". De modo que o produto adquirido tem por finalidade seu uso durante o período eleitoral, ou seja, será utilizado por servidores, contratados, terceirizados, voluntários e eleitores, não se faz crível adquirir um produto que não possua registro como cosmético, posto que a finalidade principal é higienização da mão em função do grande trânsito de pessoas. Assim, a presença de emoliente e umectante, disponíveis apenas em produtos do tipo cosméticos, é fundamental para evitar queimaduras químicas, físicas, irritações e ressecamento da pele. Faz-se necessário, mais uma vez pontuar que em consulta ao site público de Registros de produtos junto à Anvisa pelo fabricante de marca BRILHEX não possui registro na ANVISA para o produto ofertado, possuindo apenas registro para produto de uso em superfícies." III- DAS CONTRARRAÇÕES As empresas DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, e a empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55 não apresentaram contrarrrazões: IV - DOS FATOS Trazemos à tona as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 9004/2024 sobre as empresas ME/EPP e a habilitação: 2.5. Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015. 2.6. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação. ... 4.4. A falsidade da declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou das declarações previstas na Seção XI deste Edital, sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital. ... 11.1. Após a fase de julgamento de que trata a Seção X deste Edital, o Pregoeiro passará ao exame dos documentos de habilitação, conforme disposições abaixo: 11.1.1. Será verificado se a licitante apresentou por ocasião do envio da proposta, por meio do campo próprio do sistema, a seguinte documentação: ... f) Declaração, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, de que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano-calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 11.1.2. Para a Habilitação jurídica: a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário; b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual; c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores; d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; f) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 11.1.3. Para a Regularidade fiscal: a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014; d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente. 11.1.4. Para a Regularidade trabalhista: a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 11.1.5. Para a Qualificação econômico-financeira: a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. No que se refere à aceitação do produto ofertado pela empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55 para item 13, a especificação do item apenas estabelece: 13 269943 Álcool Etilico em Gel 70% Sem perfume Frasco 250 ml Registrado na ANVISA Com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo. Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos. "Obs. Cota principal – item relacionado ao item 4 (cota reservada) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015". FR 38.966 V- CONCLUSÃO Depreende-se das condições acima transcritas, que não havia exigência do envio e análise do balanço patrimonial de nenhuma empresa. E, além da empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, declarar ser ME/EPP, consta tal informação



> [Seleção de fornecedores - Fase recursal](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 70013 - N° 90004/2024 \(SRP\)](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

● *Online*

cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; ... VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; ...” Para ajudar na nossa decisão fizemos um levantamento das empresas alistadas pela RECORRENTE, HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, no doc. nº 2725289, como de propriedade da senhora RAISSA RABÊLO FERREIRA, e daquelas que pertencem ao grupo: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, CNPJ: 20.008.831/0001-17, SD DE FERREIRA E CIA LTDA, 26.889.181/0001-42, e SILVANDRO DIEDO FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ: 33.613.876/0001-62. As informações dessas empresas constam do doc. nº 2727102. Quanto ao recurso interposto contra a empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55, verifica-se que não há qualquer informação no edital sobre que tipo de registro na ANVISA o produto deve possuir. A empresa apresentou a ficha de informação do produto ofertado no qual consta os principais usos recomendados: “Sanitização de mãos e superfícies diversas de casas, hospitais, ônibus, metro, etc”. (ver fl. 4 do doc. nº 2726877), e apresentou o registro na ANVISA do produto (fl. 19 do doc. nº 2726877), motivo pelo qual esta pregoeira aceitou o produto ofertado pela NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55. E em consulta ao setor demandante sobre o produto ofertada pela NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55, este afirmou: “Esta unidade demandante, em análise à documentação apresentada, entende que o produto ofertado da marca BRILHEX atende às especificações do edital acerca da sua aplicabilidade e do respectivo registro na ANVISA.” VI- DA DECISÃO DO PREGOEIRO Diante do quanto exposto acima, manifestamo-nos pela: (1) PROCEDÊNCIA do recurso contra a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, modificando a decisão de habilitação tendo em vista que ela não pode ser classificada como ME/EPP, modificando a decisões de sua habilitação para o item 4; (2) IMPROCEDÊNCIA do recuso contra a empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55e considerando que não foi explicitado no edital que tipo de registro o produto do item 13 deveria possuir na ANVISA, mantendo a decisão de aceitação da proposta e de habilitação dela para o item 13. Salvador (BA), 01 de abril de 2024 Cristiana Maria Paz Lima Soares Pregoeira

Voltar



Acesso à
Informação



Seleção de fornecedores - Fase recursal

Pregão Eletrônico N° 90004/2024 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado



Disputa Julgamento Habilitação Fase Recursal Adjudicação/ Homologação



13 ÁLCOOL ETÍLICO

Julgado e habilitado (decisão de recursos em análise)

Qtde solicitada: 38966
Valor estimado (unitário) R\$ 7,2500



Data limite para recursos
15/03/2024
Data limite para decisão
04/04/2024

Data limite para contrarrazões
20/03/2024



Recursos e contrarrazões

36.193.120/0001-08
HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Recurso: cadastrado



Decisão do pregoeiro

| Nome | Decisão tomada | Data decisão |
|------|----------------|------------------|
| NOME | não procede | 01/04/2024 12:14 |

Fundamentação

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90004/2024 PROCESSO SEI N° 0020752-02.2023.6.05.8000 ASSUNTO: Análise de Recurso Interposto no Pregão Eletrônico nº 90004/2024 RECORRENTE: HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 I – RELATÓRIO Trata-se de recurso administrativo, interposto tempestivamente através do Sistema Comprasnet pela empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, contra a decisão desta Pregoeira que classificou e declarou vencedoras as empresas DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, para o item 4, e a empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ sob o nº 46.743.542/0001-55 para o item 13, do Pregão 90004/2024 cujo objeto é a aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI's. II – DO RECURSO Alega a recorrente quanto à habilitação da empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82: "A empresa DIONAL, ora recorrida, encontra-se classificada como empresa de pequeno ou médio porte. Entretanto, apesar da sua classificação e de sua autodeclaração neste certame, fora possível perceber quer a empresa não poderia estar classificada como ME OU EPP haja vista o vultuoso faturamento de seu grupo econômico. Ao analisar a documentação encaminhada e os balanços patrimoniais para o período que compreendido do dia 01/02/2023 até 31/02/2023 da empresa DIOANAL publicado no SPEED e na JUCESP é possível notar que há destaque para incluir outras empresas de seu grupo econômico (pag. 70), vejamos: É possível também encontra nas informações fornecidas pela Licitante as empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico no balanço publicado para o período de 01/01/2021 e 31/12/2023, (pag. 55), vejamos: Em uma rápida análise, os balanços mostram a saúde contábil da empresa e não apresentam nenhuma divergência em uma primeira observação. Ao analisar com maior calma é possível notar que valor do ganho do grupo econômico durante o ano de 2021 foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos). De igual modo, os ganhos do grupo econômico no ano de 2022, surpreendentemente, foi de R\$ 222.207,60 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos). Salta aos olhos que os ganhos das empresas tenho sido exatamente iguais em anos calendário diferente. Não apenas isto, a disponibilidade de caixa da empresa Dional nos anos de 2021 é o mesmo valor da disponibilidade de caixa do ano de 2022, mante-se inalterados os ganhos, a receita, os ativos e o passivo. As inconsistências presentes no balancete não são impeditivas para aceitação da proposta, habilitação e adjudicação dos itens à empresa arrematante haja vista que por força do do art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015, aplicável a este certame, não há exigência para que microempresa e empresas de pequeno porte apresentem balanço. Contudo, o que se depreende é que, muito embora a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA afirme ser micro e pequena empresa, esta faz parte de grupo econômico junto a outras empresas que ultrapassaram o faturamento limite de R\$ 4.800.000,000 (quatro milhões, oitocentos mil reais) imposto pela lei do micro e pequenas empresas, nº 123/2006. Ao consultar pelo CNPJ o faturamento das empresas pertencentes ao grupo econômico nos portais da transparência da União e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é possível notar que o faturamento do grupo ultrapassou a marca dos R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), apenas no ano de 2023. Dito isto, posto que o faturamento máximo permitido para que uma empresa ou grupo econômico figure como micro ou pequena empresa é de R\$ 4.800.000,000 (quatro milhões e oitocentos mil reais), não faz ser crível que empresa ou grupo de empresas seja admitida com micro e pequena empresa possuindo faturamento aproximado ao quintuplo do limite máximo permitido. Dessa forma,



➤ [Seleção de fornecedores - Fase recursal](#) ➤ [Pregão Eletrônico : UASG 70013 - N° 90004/2024 \(SRP\)](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

● Online

responsabilidade da agência em proteger a saúde pública, assegurando que os produtos comercializados estejam em conformidade com os requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. Isso é especialmente importante em setores como medicamentos e produtos para saúde, onde a eficácia e a segurança são críticas para o bem-estar dos consumidores. Uma vez registrado, o produto recebe um número de registro válido em todo o território nacional, o que indica que ele atende aos requisitos estabelecidos pela ANVISA. Isso proporciona aos consumidores uma garantia adicional de que estão adquirindo produtos seguros e de qualidade. Neste sentido, o edital de Pregão Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia prever a obrigação do licitante de ofertar produtos devidamente registrado na Agência de Vigilância Sanitária, inclusive no item 13, conforme depreende-se do item 5 do edital do certame, vejamos: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA I) observar as diretrizes da Anvisa e Inmetro aplicadas ao objeto deste Termo de Referência, quando couber. A fim de que se possa aferir a necessidade do produto não está com o Registro Inválido, ou seja, vencido, para sua aceitação, apresentamos o Acórdão 2000/2016, em decisão tomada pelo plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para aquisição de ÁLCOOL GEL "Aduz que o produto a ser adquirido está submetido ao controle da agência e, por isso, o certame deve prever os requisitos mencionados. A representante alerta que constitui infração sanitária, de acordo com o art. 10, inciso IV, da Lei 6.437/1977, "[...], armazenar, expedir, transportar, comprar, vender [...] produtos [...] de higiene [...], saneantes [...] que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorização do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente". Nesse sentido, em observância ao edital do pregão eletrônico 12/2020, essa empresa não pode deixar de citar a conformidade entre as exigências do edital com o Acórdão 2000/2016 - TCU. Contudo, ao proferir seu voto o eminente relator, Ministro José Mucio Monteiro, declara, aqui subscrito, que as empresas participantes devem comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em nosso ordenamento jurídico. "9. Sendo assim, concordo com a análise proferida pela unidade instrutiva, que conclui assistir razão à representante, propondo conhecer da presente representação e, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 dias para que o TRE/SP faça constar do edital do Pregão Eletrônico 62/2016 a exigência de que as empresas participantes comprovem o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014/Anvisa, quando aplicável, de modo a garantir que o produto a ser licitado atenda aos requisitos técnicos necessários." A obrigação de Registro de determinados produtos junto à Agências Reguladoras decorre do Poder de Polícia da Administração Pública, prerrogativa estatal de fiscalizar e regular as atividades da sociedade, visando garantir o bem-estar coletivo, a segurança pública, a ordem, a saúde, o meio ambiente e outros interesses públicos. Celso Antônio Bandeira de Melo, jurista brasileiro, aborda o poder de polícia da Administração Pública como uma das prerrogativas fundamentais do Estado para regular e fiscalizar as atividades dos cidadãos em prol do interesse público. Esse conceito é central na teoria do Direito Administrativo e está relacionado à capacidade do Estado de impor limites às liberdades individuais quando necessário para garantir a ordem, a segurança, a saúde, o meio ambiente e outros valores coletivos. Embasado no princípio da supremacia do interesse público e dotado de coercibilidade e autoexecutoriedade, o Poder de Polícia da administração impõe limites e exigências às atividades individuais ou coletivas, estabelecendo regras, normas e condições para o funcionamento de determinadas atividades ou o uso de bens públicos e privados. Neste sentido, a Anvisa impõe como dever aos fabricantes o registro dos produtos junto a agência regulamentadora. De igual modo, o produto deve ser registrado em categoria condizente com o produto ofertado e posto em circulação. Ademais, cumpre destacar que a alegação por parte de quaisquer que sejam as empresas de que o registro não passa de mera formalidade, cabe aqui informar por meio desse pedido, que o disposto no art. 10º, inciso XXXIV, da lei nº 6.437/1977 explana que o descumprimento dessas ditas "formalidade" é passivo de pena, como subscrito. XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária: pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa Dito isto, para visualizarmos a categoria em que deve ser registrado o produto deve ser observado seu uso e finalidade. Assim, vejamos o descritivo do item no termo de referência. Álcool Etilico em Gel 70%; Sem perfume; Frasco 250 ml Registrado na ANVISA; Com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo.; Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos. "Obs. Cota principal – item relacionado ao item 4 (cota reservada) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015". De modo que o produto adquirido tem por finalidade seu uso durante o período eleitoral, ou seja, será utilizado por servidores, contratados, terceirizados, voluntários e eleitores, não se faz crível adquirir um produto que não possua registro como cosmético, posto que a finalidade principal é higienização da mão em função do grande trânsito de pessoas. Assim, a presença de emoliente e umectante, disponíveis apenas em produtos do tipo cosméticos, é fundamental para evitar queimaduras químicas, físicas, irritações e ressecamento da pele. Faz-se necessário, mais uma vez pontuar que em consulta ao site público de Registros de produtos junto à Anvisa pelo fabricante de marca BRILHEX não possui registro na ANVISA para o produto ofertado, possuindo apenas registro para produto de uso em superfícies." III- DAS CONTRARRAZÕES As empresas DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, e a empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55 não apresentaram contrarrrazões: IV - DOS FATOS Trazemos à tona as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 9004/2024 sobre as empresas ME/EPP e a habilitação: 2.5. Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015. 2.6. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação. ... 4.4. A falsidade da declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou das declarações previstas na Seção XI deste Edital, sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital. ... 11.1. Após a fase de julgamento de que trata a Seção X deste Edital, o Pregoeiro passará ao exame dos documentos de habilitação, conforme disposições abaixo: 11.1.1. Será verificado se a licitante apresentou por ocasião do envio da proposta, por meio do campo próprio do sistema, a seguinte documentação: ... f) Declaração, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, de que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano-calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 11.1.2. Para a Habilitação jurídica: a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário; b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual; c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores; d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; f) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 11.1.3. Para a Regularidade fiscal: a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014; d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente. 11.1.4. Para a Regularidade trabalhista: a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 11.1.5. Para a Qualificação econômico-financeira: a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. No que se refere à aceitação do produto ofertado pela empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55 para item 13, a especificação do item apenas estabelece: 13 269943 Álcool Etilico em Gel 70% Sem perfume Frasco 250 ml Registrado na ANVISA Com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo. Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos. "Obs. Cota principal – item relacionado ao item 4 (cota reservada) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015". FR 38.966 V- CONCLUSÃO Depreende-se das condições acima transcritas, que não havia exigência do envio e análise do balanço patrimonial de nenhuma empresa. E, além da empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, declarar ser ME/EPP, consta tal informação no seu SICAF (fl. 2 do doc. nº 2726678). No entanto, verificamos que a empresa se aproveitou de um benefício que não faz jus, pois o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 estabelece o transcrito abaixo: "§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: ... III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; V -



DATA DE EMISSÃO: 02/02/2016 15:00:00 - Nº DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS: FIDELITY CLUB 00 0000 0001 / 000001 43 00 DE FEVEREIRO DE 2016

➤ [Seleção de fornecedores - Fase recursal](#) ➤ [Pregão Eletrônico : UASG 70013 - N° 90004/2024 \(SRP\)](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

● *Online*

informação no edital sobre que tipo de registro na ANVISA o produto deve possuir. A empresa apresentou a ficha de informação do produto ofertado no qual consta os principais usos recomendados: "Sanitização de mãos e superfícies diversas de casas, hospitais, ônibus, metro, etc". (ver fl. 4 do doc. nº 2726877), e apresentou o registro na ANVISA do produto (fl. 19 do doc. nº 2726877), motivo pelo qual esta pregoeira aceitou o produto ofertado pela NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55. E em consulta ao setor demandante sobre o produto ofertada pela NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55, este afirmou: "Esta unidade demandante, em análise à documentação apresentada, entende que o produto ofertado da marca BRILHEX atende às especificações do edital acerca da sua aplicabilidade e do respectivo registro na ANVISA." VI- DA DECISÃO DO PREGOEIRO Diante do quanto exposto acima, manifestamo-nos pela: (1) PROCEDÊNCIA do recurso contra a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82, modificando a decisão de habilitação tendo em vista que ela não pode ser classificada como ME/EPP, modificando a decisões de sua habilitação para o item 4; (2) IMPROCEDÊNCIA do recuso contra a empresa NG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 46.743.542/0001-55e considerando que não foi explicitado no edital que tipo de registro o produto do item 13 deveria possuir na ANVISA, mantendo a decisão de aceitação da proposta e de habilitação dela para o item 13.

Salvador (BA), 01 de abril de 2024 Cristiana Maria Paz Lima Soares Pregoeira

Voltar

