



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

## BENS MÓVEIS

## INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

## 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação

904001	920001	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO HÍDRICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE COLÔNIA RTIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.	9/20/2023	2.811,25
--------	--------	---	-----------	----------

Soma Conta Patrimonial: 2.811,25

## 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

125004	201002	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	2/1/2023	1.677,00
125004	213001	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	2/13/2023	2.995,00
125004	215004	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	2/15/2023	5.990,00
125004	228003	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	2/28/2023	2.040,00
320007	323003	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO COLONIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MELHOR CONFORTO PARA OS USUÁRIOS QUE UTILIZAM ESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO N° 50 PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022.	3/23/2023	4.870,00
320008	323002	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO COLONIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 50 PREGÃO ELETRÔNICO N°	3/23/2023	6.291,00
1206001	121200	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, VISANDO MELHORAR A COMODIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 51. PREGÃO ELETRÔNICO N°08/2022.	12/12/2023	16.800,00
1206001	121200	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, VISANDO MELHORAR A COMODIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 51. PREGÃO ELETRÔNICO N°08/2022.	12/20/2023	-16.800,00
1206001	122000	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, VISANDO MELHORAR A COMODIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 51. PREGÃO ELETRÔNICO N°08/2022.	12/20/2023	16.800,00
1206001	122000	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, VISANDO MELHORAR A COMODIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 51. PREGÃO ELETRÔNICO N°08/2022.	12/22/2023	-16.800,00
11160002	1	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODA ADULTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE. ATA DE REGISTRO DE	2/13/2023	2.995,00

Soma Conta Patrimonial: 26.858,00

## 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões

728004	803005	05.904.217/0001-40 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA TENIS DE MESA OFICIAL, AFIM DE APOIO E INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS PROJETADAS A SEREM REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTA MUNICIPALIDADE	8/3/2023	1.387,00
--------	--------	---	----------	----------



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
Soma Conta Patrimonial:				1.387,00
<b>123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais</b>				
102345	102051	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE.	1/2/2023	7.280,00
Soma Conta Patrimonial:				7.280,00
<b>123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários</b>				
322007	324004	06.556.397/0002-60 - AGROPEC - AGRICULTURA E PECUARIA LTDA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE DISCO(MAQUINA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), PARA A GRADE ARADORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	3/24/2023	16.240,00
322007	324004	06.556.397/0002-60 - AGROPEC - AGRICULTURA E PECUARIA LTDA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE DISCO(MAQUINA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), PARA A GRADE ARADORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	12/6/2023	-16.240,00
519001	529001	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS STHIL E CORTADOR DE GRAMA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DA ARENA CHICÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA. DESTA MUNICIPALIDADE.	5/29/2023	9.856,60
Soma Conta Patrimonial:				9.856,60
<b>123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários</b>				
922001	121100	16.865.089/0001-99 - VOLARE VEICULOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO ZERO QUILÔMETRO(ÔNIBUS),CAPACIDADE 33 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2023, POTÊNCIA MÍNIMA 175 CV, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE.	12/11/2023	569.000,00
Soma Conta Patrimonial:				569.000,00
<b>123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos</b>				
203006	214006	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DA COLÔNIA BOA VISTA, JUNTO A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA, NESTA MUNICIPALIDADE.	2/14/2023	3.052,00
203007	214005	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DA COLÔNIA BOA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.	2/14/2023	982,00
203008	214007	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA MODELO MT 230/002/23MO-CLI E BOMBEADOR BB 4R5PA-13, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE VILA SAGUIM, NESTA MUNICIPALIDADE.	2/14/2023	3.075,38
320011	420061	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR MODELO BB4R3PA-15 - CLI, PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE, NESTA MUNICIPALIDADE.	4/20/2023	977,70
417006	420057	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR MODELO MT 230/003/23MO B23 E BOMBEADOR MODELO BB4R3PA-20 (EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO VOLTADO A TENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO COLONIA BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA	4/20/2023	3.894,65
418006	420059	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR MODELO MT 230/1.5/23MO2W-CLI E BOMBEADOR MODELO BB4R5PA-09 (EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO VOLTADO A TENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO BERIBEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA	4/20/2023	2.814,60



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
714003	717002	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS POVOADOS, ASSENTAMENTOS, DISTRITOS E VILAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA.	7/17/2023	27.289,80
714003	717002	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS POVOADOS, ASSENTAMENTOS, DISTRITOS E VILAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA.	12/6/2023	-4.077,31
804001	814001	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA MOTOR MODELO MI 230/1.5/23MO2W-CLI E BOMBEADOR MODELO BB4R3PA-17, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO HÍDRICO DA COMUNIDADE OS HENRIQUES E DO POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.	8/14/2023	3.045,80
920001	922002	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO ANEXO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO DISTRITO CAJUEIRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.	9/22/2023	1.174,00
1127001	112900	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA MODELO MTP 230/002/23MO B23 E BOMBEADOR MODELO BB4R5PA-12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO ANEXO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO DISTRITO SAGUIM, NESTA	11/29/2023	2.966,90
1127001	112900	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA MODELO MTP 230/002/23MO B23 E BOMBEADOR MODELO BB4R5PA-12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO ANEXO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO DISTRITO SAGUIM, NESTA	12/27/2023	-2.966,90
1207001	121300	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA MODELO MI 230/001/23MO2W E BOMBEADOR MODELO BB 4R4PA-10, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO DISTRITO ROMA. LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.	12/13/2023	2.667,20
1207001	121300	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA MODELO MI 230/001/23MO2W E BOMBEADOR MODELO BB 4R4PA-10, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO DISTRITO ROMA. LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.	12/27/2023	-2.667,20
Soma Conta Patrimonial:				42.228,62
<b>123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>				
118006	118002	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO BANCO ARATU	1/18/2023	5.013,00
228002	525002	32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PULPITO EM ACRÍLICO CRISTAL E 01(UMA) MESA DE APOIO EM ACRÍLICO CRISTAL COM SUPORTE PARA COPO E MICROFONE (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), DESTINADO AO USO EM EVENTOS E CEROMÔNIAS DA GESTÃO PÚBLICA. JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. DESTA	5/25/2023	2.500,00
228002	525002	32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PULPITO EM ACRÍLICO CRISTAL E 01(UMA) MESA DE APOIO EM ACRÍLICO CRISTAL COM SUPORTE PARA COPO E MICROFONE (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), DESTINADO AO USO EM EVENTOS E CEROMÔNIAS DA GESTÃO PÚBLICA. JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. DESTA	12/22/2023	-2.500,00
Soma Conta Patrimonial:				5.013,00
<b>123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				
123007	201025	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT CFTV HINKVISION 4TB PURPLE HD 08 CAM COLOR VU, PARA O MONITORAMENTO DO AMBIENTE E COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL E DOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO POPULAR DE INDIAROBA(BPI). JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. DESTA	2/1/2023	7.400,00
125009	201028	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASEH (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), VOLTADOS PARA AS IMPRESSÕES DAS NOTAS DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES, PAGAMENTOS, PROCESSOS INTERNOS, ATUALIZAÇÃO DE PASTAS E DEMAIS DEMANDAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTA MUNICIPALIDADE.	2/1/2023	9.450,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
209026	215001	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE	2/15/2023	6.400,00
317001	412001	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA REF. A DESPESAS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, A SEREM ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4/12/2023	10.690,00
317002	404004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA REF. A DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, A SEREM ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4/4/2023	13.899,00
317003	320011	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE.	3/20/2023	1.790,00
317013	320013	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE NESTA MUNICIPALIDADE.	3/20/2023	1.790,00
317015	321003	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 18,5" LED WIDSCREEN (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE.	3/21/2023	1.368,00
317015	321003	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 18,5" LED WIDSCREEN (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE.	12/22/2023	-1.368,00
320013	323006	49.094.620/0001-26 - 49.094.620 ALDO SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM ADQUIRIDAS PARA DAR SUPORTE NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO PROMOVER A CONTINUIDADE NA QUALIDADE DOS TRABALHOS INTERNOS COM OS PROFISSIONAIS DESTE SETOR.	3/23/2023	6.450,00
321003	321004	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA SVGA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.	3/21/2023	3.060,00
321003	321004	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA SVGA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.	12/22/2023	-3.060,00
323001	324003	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA DESPESA COM AQUISIÇÃO MICROFONE SEM FIO DE MÃO (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.	3/24/2023	1.010,00
418002	419001	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) PARA O USO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA O USO NO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO À SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4/19/2023	6.400,00
510001	516004	49.094.620/0001-26 - 49.094.620 ALDO SANTOS DE SOUZA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT TV HIKVISION 11.8 PÚRPURA HD 8 CAM HD, MONITOR AOC 18,5 LED WIDE, DVR GRAVADOR HIKVISION FHD 8 CANAIS 5MP E RACK DE REDE 3U ACR PRETO (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS), PARA O MONITORAMENTO DO AMBIENTE COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL E DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO MESMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MEMÓRIA DE INDIAROBA JUNTO A SEC. MUN. DE	5/16/2023	8.910,00
518023	606009	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I3-7020U E NOTEBOOK INTEL CORE I5-8265U (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO JURÍDICO NESTA MUNICIPALIDADE.	6/6/2023	11.549,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
522003	525020	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO(PARA PALESTRAS E ATIVIDADES DE MODO GERAL), DESTINADO A ATENDER NAS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA GESTAO.	5/25/2023	15.450,00
522003	525021	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO(PARA PALESTRAS E ATIVIDADES DE MODO GERAL), DESTINADO A ATENDER NAS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA GESTAO.	5/25/2023	6.000,00
811008	817007	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, SSD DE 240 GB E MEMORIA DE 4GB DDR4 (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL NESTA MUNICIPALIDADE.	8/17/2023	7.800,00
814004	817008	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA; SENSOR CMOS CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600PPP; FONTE DE ILUMINAÇÃO: LED RGB; FRENTE E VERSO, DUPLEX E FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS PARA ATÉ 7 FOLHAS NO MÍNIMO; TIPO: CESTO; FRAGMENTA MÍDIA DE CD, DVD, PAPEL (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA	8/17/2023	9.411,60
Soma Conta Patrimonial:				124.399,60
<b>123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação</b>				
19	18	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 01 MONITOR AOC 18,5" LED WIDE 01IMPRESSORA ECOTANQUE 13250 , 01 DESKTOP CORE I3 8GB SSD 240GB18,5",01NOTEBOOK ACER CORE I38GB SSD 256 , 01 KIT CFTVHILOOK 1 TB PURPLEHD8 CAM HD. PARA ESTA CASA DE LEIS EM 2023.	2/14/2023	14.850,00
34	48	49.094.620/0001-26 - 49.094.620 ALDO SANTOS DE SOUZA REFERENTE A COMPRA DE 01 TV LED 32" PHILCO HD PTV 32G70RCH. 03 ESTABILIZADOR TSSHARA 300 VA POWEREST.PARA ESTA CASA DE LEIS EM 2023.	3/15/2023	2.125,00
726009	803011	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS EVENTOS DIVERSOS E INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES CÍVICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPOSIÇÃO E MELHORAMENTO DE SOM DO PATRIMÔNIO PRÓPRIO, TRANSMISSÃO DAS LIVES E EDIÇÃO DOS VÍDEOS INSTITUCIONAIS.	8/3/2023	11.800,00
728007	803012	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS E INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES CÍVICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPOSIÇÃO E MELHORAMENTO DE SOM DO PATRIMÔNIO PRÓPRIO, TRANSMISSÃO DAS LIVES E EDIÇÃO DOS VÍDEOS INSTITUCIONAIS.	8/3/2023	3.120,00
728009	803014	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS E INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES CÍVICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPOSIÇÃO E MELHORAMENTO DE SOM DO PATRIMÔNIO PRÓPRIO, TRANSMISSÃO DAS LIVES E EDIÇÃO DOS VÍDEOS INSTITUCIONAIS.	8/3/2023	8.000,00
728010	803010	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS E INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES CÍVICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPOSIÇÃO E MELHORAMENTO DE SOM DO PATRIMÔNIO PRÓPRIO, TRANSMISSÃO DAS LIVES E EDIÇÃO DOS VÍDEOS INSTITUCIONAIS.	8/3/2023	6.200,00
1120008	112300	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, SSD DE 240 GB E MEMORIA DE 4GB DDR4 E MONITOR 18,5" LED WIDSCREEN (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 35/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2022.	11/23/2023	9.168,00
1120008	112300	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, SSD DE 240 GB E MEMORIA DE 4GB DDR4 E MONITOR 18,5" LED WIDSCREEN (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 35/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2022.	12/22/2023	-9.168,00





Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1121007	112300	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, SSD DE 240 GB E MEMORIA DE 4GB DDR4 (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 35/2022 E PREGÃO PRESENCIAL	11/23/2023	5.200,00
Soma Conta Patrimonial:				51.295,00
<b>123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>				
102338	102073	04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT ECO TOP ECST12FRA-02 12KBTU E ECS18F-R4 18K BTU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DO BANCO ARATU, NESTA MUNICIPALIDADE.	1/2/2023	11.848,00
201009	202008	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 DE 10 DE MARÇO,	2/2/2023	15.070,00
201009	202008	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 DE 10 DE MARÇO,	2/2/2023	-15.070,00
201010	202010	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 DE 10 DE MARÇO,	2/2/2023	17.906,00
201010	202010	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 DE 10 DE MARÇO,	2/2/2023	-17.906,00
201011	202009	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE.	2/2/2023	14.248,00
201012	605005	42.021.377/0001-77 - DANILO BRITO DA SILVA ME REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP 13KG, PARA A SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.	6/5/2023	1.650,00
201013	102501	42.021.377/0001-77 - DANILO BRITO DA SILVA ME REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP 13KG, PARA A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.	10/25/2023	5.850,00
320005	703006	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO COLOIA SERGIPE POVOADO DO MUNICIPIO DE INDIAROBA, ATA DE REGEIDTRO DE PREÇO N° 51 PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022.	7/3/2023	965,00
331003	427007	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES GRANDE DE PAREDE VOLTADO A MANTER A QUALIDADE NO ENSINO E DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA	4/27/2023	5.700,00
331003	427007	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES GRANDE DE PAREDE VOLTADO A MANTER A QUALIDADE NO ENSINO E DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA	12/22/2023	-5.700,00
331004	427006	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES VOLTADO A MANTER A QUALIDADE NAS DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, JUNTO A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE.	4/27/2023	570,00
331004	427006	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES VOLTADO A MANTER A QUALIDADE NAS DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, JUNTO A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE.	12/27/2023	-570,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
404002	111302	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL (MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) PARA DAR AUXILIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, COM FINALIDADE DE AUXILIAR A LOGISTICA DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO.	11/13/2023	14.400,00
807001	824001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 12MIL BTUS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS E RECPÇÃO AOS PACIENTES E COLABORADORES, QUE FARÃO USO E SERÃO ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2023 PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023.	8/24/2023	23.031,00
808003	814001	30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000 BTUS INVERTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	8/14/2023	4.460,00
925002	100200	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO AQUISIÇÃO DE (01) APARELHO DE AR CONDIACIONADO DE 30 MIL BTUS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023.	10/2/2023	6.190,00
925002	100200	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO AQUISIÇÃO DE (01) APARELHO DE AR CONDIACIONADO DE 30 MIL BTUS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023.	12/22/2023	-6.190,00
1204002	120600	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12KBTUS INVERTER, DESTINADO A MANTER CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES NO SETOR DE RH, NESTA MUNICIPALIDADE.	12/6/2023	2.559,00
Soma Conta Patrimonial:				79.011,00
<b>123110303 - Mobiliário em Geral</b>				
39	102	19.522.415/0001-53 - AF BRITO MOREIRA REFERENTE A COMPRA DO QUADRO DE VEREADORES COM MOLDURA EM MADEIRA TRATADA ESTILO BARROCO, COM BRASÃO DA REPÚBLICA E PLACA INTERNA 85X58CM PARA ESTA CASA DE LEIS EM 2023	4/28/2023	2.400,00
99	214	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBÍLIA, 03 MESA 1,20cmx0,60cm, 03 GAVETEIROS FIXO, 02 GAVETEIROS VOLANTE C/ 03 GAVETAS, 02 ARMÁRIOS SUSPENSOS 1,20cmx0,30cmx0,75cm, 01 MESA PRESIDENTE ,20cmx0,60cmx0,75cm , 01 BALCÃO BAIXO 2,60cmx0,45cmx0,75cm, 01 MESA EM L 1,20cmX1.20cm. 01 ESTACÃO DE TRABALHO 2.50cmx0.60cm. PARA ESTA CASA DE LEIS.	8/8/2023	17.299,00
102326	102062	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO A A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFITO E ASSESSORIA.	1/2/2023	9.630,00
102327	102061	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO A A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFITO E ASSESSORIA.	1/2/2023	19.935,00
102328	102052	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APARELHAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA.	1/2/2023	8.735,00
102330	102074	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO BANCO ARATU	1/2/2023	20.323,00
102344	102053	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, PARA O GABINETE DO PREFITO, VICE-PREFEITO E ANTESSALA DO SECRETÁRIO DE GABINETE.	1/2/2023	12.970,00
102347	102064	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) POLTRONA TIPO EXECUTIVA PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTA MUNICIPALIDADE.	1/2/2023	1.880,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
102349	102063	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA, SENDO O FOGÃO PARA A COPA E AS CADEIRAS PARA O SETOR DE COMPRAS, NESTA MUNICIPALIDADE.	1/2/2023	2.455,00
118006	206008	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO BANCO ARATU	2/6/2023	9.488,00
118006	206008	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO BANCO ARATU	12/22/2023	-9.488,00
316001	323001	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS (MOBILIÁRIO EM GERAL) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO E SUPORTE NOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3/23/2023	7.725,00
316001	324010	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS REITAS MED 1,50x0,60 x0,75M E CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA C/ BRAÇO (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO AO USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA VISANDO MAIOR CONFORTO NA EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, JUNTO A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA. DESTA MUNICIPALIDADE.	3/24/2023	2.560,00
316002	324001	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS (MOBILIÁRIO EM GERAL) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO E SUPORTE NOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3/24/2023	13.150,00
316003	324009	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICA BRANCA DE ALTA RESISTENCIA (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EM EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA GESTÃO NA LOCALIDADE DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL, JUNTO A SEC.MUN. DE CULTURA. ESPORTE E JUVENTUDO DESTA MUNICIPALIDADE.	3/24/2023	18.000,00
316003	324009	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICA BRANCA DE ALTA RESISTENCIA (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EM EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA GESTÃO NA LOCALIDADE DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL, JUNTO A SEC.MUN. DE CULTURA. ESPORTE E JUVENTUDO DESTA MUNICIPALIDADE.	12/27/2023	-18.000,00
316005	324008	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA BRANCA DE ALTA RESISTENCIA (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EM EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA GESTÃO NA LOCALIDADE DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL, JUNTO A SEC.MUN. DE CULTURA. ESPORTE E JUVENTUDO DESTA MUNICIPALIDADE.	3/24/2023	8.625,00
316007	324002	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICA BRANCA DE ALTA RESISTENCIA (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EM EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA GESTÃO NA LOCALIDADE DA CASA DA MEMÓRIA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	3/24/2023	6.000,00
316008	323008	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO AO USO PELOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO POPULAR ARATU VISANDO MAIOR CONFORTO NA EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.	3/23/2023	5.090,00
317019	323007	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES NA LOCALIDADE DO ARQUIVO MUNICIPAL, EM PROL DA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.	3/23/2023	2.200,00
317020	324001	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS PLASTICA BRANCA ALTA, DESTINADAS A USO EM REUNIÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTA MUNICIPALIDADE.	3/24/2023	6.000,00





Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
320004	703003	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MELHOR CONFORTO PARA OS USUÁRIOS QUE UTILIZAM ESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO N° 51 PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022.	7/3/2023	11.495,00
629005	630009	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIÁRIO CORPORATIVO REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PALCO MEDINDO 4,60X2,70 E 01(UMA) DIVISÓRIA ARTICULADA 6,10X1,80 (MOBILIÁRIO EM GERAL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES EM PROL DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA LOCALIDADE DA CASA DA MEMÓRIA, DESPESA ESTA ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO E AVANÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.	6/30/2023	13.500,00
1228004	122801	32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICA BRANCA DE ALTA RESISTÊNCIA (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EM EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA GESTÃO NA LOCALIDADE DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL, JUNTO A SEC.MUN. DE CULTURA. ESPORTE E JUVENTUDO DESTA MUNICIPALIDADE.	12/28/2023	18.000,00
Soma Conta Patrimonial:				189.972,00
<b>123110304 - Utensílios em Geral</b>				
320006	412005	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 53 PREGÃO ELETRÔNICO N°	4/12/2023	650,00
320006	412005	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 53 PREGÃO ELETRÔNICO N°	12/22/2023	-650,00
Soma Conta Patrimonial:				0,00
<b>123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos</b>				
302008	307006	13.178.694/0001-01 - PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANDEIRO MEIA LUA-PINK, PHOENIX TRIANGULO 30cm, CONTEMPORÂNEA TIMBAL E CAJON LEG PARA AS AULAS DE MÚSICA OFERTADAS PELA GESTÃO, ATRAVÉS DA SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE.	3/7/2023	946,00
1009003	110800	13.178.694/0001-01 - PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXA 14"X10 ALUMÍNIO LUEN E SURDO 30X14" ALUMÍNIO LUEN (INSTRUMENTOS MÚSICAIS) DESTINADO AO USO EM AULAS DE MÚSICA OFERTADAS PELA GESTÃO, ATRAVÉS DA SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE.	11/8/2023	1.080,00
Soma Conta Patrimonial:				2.026,00
<b>123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				
209020	215002	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO CAIXA DE SOM MUITO PASSIVO E DIRECT BOX (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), DESTINADO AO USO PELAS SECRETARIAS EM SUAS ATIVIDADES E EVENTOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE	2/15/2023	6.170,00
209023	215003	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PARA MICROFONE PROFISSIONAL: ALTURA FECHADO 0,70MM (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), DESTINADO AO USO PELAS SECRETARIAS EM SUAS ATIVIDADES E EVENTOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE	2/15/2023	310,00
317002	412006	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 53 PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022.	4/12/2023	4.000,00
317002	412006	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 53 PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022.	12/22/2023	-4.000,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
418001	419003	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE GIMBAL ESTABILIZADOR (EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES COM MAIOR QUALIDADE NOS EVENTOS DA GESTÃO, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4/19/2023	3.700,00
418003	419004	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM (EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E DEMAIS UTILIDADES NA CASA DA MEMÓRIA DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4/19/2023	10.800,00
418004	419002	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM (EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E DEMAIS UTILIDADES NA CASA DA MEMÓRIA DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4/19/2023	7.700,00
419009	420068	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE FONES (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA, PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES, SOLENIDADES E EVENTOS EM ESPAÇOS INTERNOS DAS SECRETARIAS E AUDITÓRIOS DA GESTÃO, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4/20/2023	3.750,00
420002	420062	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE MICROFONES (EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES COM MAIOR QUALIDADE NOS EVENTOS DA GESTÃO, JUNTO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (REF. A Nº 0418007)	4/20/2023	6.700,00
601002	609011	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA, DESTA MUNICIPALIDADE.	6/9/2023	7.500,00
601004	609012	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA, DESTA MUNICIPALIDADE.	6/9/2023	6.890,00

**Soma Conta Patrimonial: 53.520,00****123110501 - Veículos em Geral**

102366	102075	06.020.318/0005-44 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR ORE 3, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA MUNICIPALIDADE. ADESÃO A ATA Nº13/2021/FNDE	1/2/2023	317.900,00
102366	102075	06.020.318/0005-44 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR ORE 3, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA MUNICIPALIDADE. ADESÃO A ATA Nº13/2021/FNDE	6/15/2023	-272.108,86
615005	615012	06.020.318/0005-44 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR ORE 3, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA MUNICIPALIDADE. ADESÃO A ATA Nº13/2021/FNDE	6/15/2023	272.108,86
1211010	121900	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ZERO QUILOMETRO COM 7 LUGARES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	12/19/2023	132.790,00
1211010	121900	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ZERO QUILOMETRO COM 7 LUGARES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	12/19/2023	-132.790,00

**Soma Conta Patrimonial: 317.900,00****123110503 - Veículos de Tração Mecânica**

517001	122803	12.956.469/0001-88 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TRATOR 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO PLATAFORMADO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM PNEUS, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE	12/28/2023	70.443,54
517001	122803	12.956.469/0001-88 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TRATOR 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO PLATAFORMADO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM PNEUS, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE	12/29/2023	-70.443,54
517001	122900	12.956.469/0001-88 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TRATOR 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO PLATAFORMADO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM PNEUS, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE	12/29/2023	170.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Exercício: 2023

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
629003	629001	00.360.305/0060-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº907571/2020 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO PLATAFORMADO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM PNEUS, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	6/29/2023	300,00
629003	629001	00.360.305/0060-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº907571/2020 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO PLATAFORMADO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM PNEUS, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	7/31/2023	-300,00

Soma Conta Patrimonial: 170.000,00

Soma Incorporado: 1.634.157,03

TOTAL BENS MÓVEIS: 1.634.157,03

TOTAL GERAL: 1.634.157,03



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123210601 - Obras em Andamento</b>				
102252	117006	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº111/2022, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA, NO DISTRITO PREGUIÇA DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	17/01/2023	346.096,50
102252	117006	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº111/2022, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA, NO DISTRITO PREGUIÇA DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	31/05/2023	-346.096,50
206002	206001	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	06/02/2023	107.904,49
206002	206001	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	06/02/2023	-107.904,49
207003	207012	37.127.452/0001-49 - FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA <i>REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO POPULAR, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	07/02/2023	53.702,18
207006	207011	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2022, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	07/02/2023	78.800,80
207013	207023	32.815.029/0001-18 - VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONTRATO DE REPASSE Nº904330/2020, O PEERAÇÃO Nº1072444-38, PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.</i>	07/02/2023	75.288,37
207013	207023	32.815.029/0001-18 - VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONTRATO DE REPASSE Nº904330/2020, O PEERAÇÃO Nº1072444-38, PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.</i>	08/02/2023	-75.288,37
207013	209001	32.815.029/0001-18 - VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONTRATO DE REPASSE Nº904330/2020, O PEERAÇÃO Nº1072444-38, PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.</i>	09/02/2023	71.042,65
209011	209005	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. A DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA BITTENCOURT, NESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 11/2022.</i>	09/02/2023	54.526,80
209014	209007	37.127.452/0001-49 - FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA <i>REF. A DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO POPULAR, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022</i>	09/02/2023	58.878,97
210001	210004	10.858.400/0001-96 - JRJ CONSTRUÇOES EIRELI <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA NO DISTRITO PONTAL, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	10/02/2023	96.142,61
210005	210003	37.127.452/0001-49 - FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA <i>REF. A DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO POPULAR, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022</i>	10/02/2023	23.917,55
301003	327004	10.858.400/0001-96 - JRJ CONSTRUÇOES EIRELI <i>REF. 2º TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	27/03/2023	85.517,56
301003	327004	10.858.400/0001-96 - JRJ CONSTRUÇOES EIRELI <i>REF. 2º TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	06/12/2023	-50.386,50



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
303006	303014	04.153.258/0001-89 - SANTA IZABEL CONSTRUCOES LTDA <i>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1060697-66, SINCONV 874066/2018- PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL-MCIDADANIA.</i>	03/03/2023	148.248,80
307010	307013	41.407.567/0001-64 - VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEVÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NOS POVOADOS BOTEQUIM,NOVA DESCOBERTA, COLÔNIA RETIRO, CAJUEIRINHO, SAPATEIRO, DISTRITO CONVENTO, NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE.</i>	07/03/2023	34.584,77
412003	412004	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2022, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	12/04/2023	56.238,26
412003	412022	03.353.358/0001-96 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL <i>REF. A DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE, CONTRATO DE REPASSE Nº904330/2020 , O PEERAÇÃO Nº1072444-38, PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.</i>	12/04/2023	49.419,39
413001	518027	41.407.567/0001-64 - VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS <i>REF. 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2022, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEVÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NOS POVOADOS BOTEQUIM,NOVA DESCOBERTA, COLÔNIA RETIRO, CAJUEIRINHO, SAPATEIRO, DISTRITO CONVENTO, NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/</i>	18/05/2023	53.306,21
509006	510006	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	10/05/2023	83.443,85
509007	717003	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2022, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	17/07/2023	52.628,24
509007	911005	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2022, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	11/09/2023	37.393,09
509007	911005	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2022, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	20/12/2023	-37.393,09
518008	614017	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, NO DISTRITO SÍTIO NOVO, NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE.</i>	14/06/2023	56.968,08
531001	531006	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE.</i>	31/05/2023	346.096,50
614001	620065	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº118/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE.</i>	20/06/2023	118.765,95
614001	710005	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº118/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE.</i>	10/07/2023	90.754,34
614001	710005	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº118/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE.</i>	06/12/2023	-51.134,39





Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
728005	728005	05.526.783/0001-65 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME  <i>REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1060697-66,SINCONV 874066/2018-PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL-MCIDADANIA.</i>	28/07/2023	47.211,58

Soma Conta Patrimonial: 1.558.674,20

Soma Incorporado: 1.558.674,20

TOTAL BENS IMÓVEIS: 1.558.674,20

TOTAL GERAL: 1.558.674,20