

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.08.2023
Data Final de Movimento: 31.08.2023
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despe
02.08.2023	2023/004418	3924 1641	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	1.599,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SMART TV 40 POLEGADAS SMART TV PARA A NOVA BRINQUEDOTECA DA EMEI BEIJA-FLO R.				
				Total do Dia :	1.599,00	

29.08.2023	2023/004663	3937 1788	2023	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.432,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CARRINHO DE BEBE DE PASSEIO E BERCO DE 0 A 15KG ENCO STO REGULAVEL EM 4 POSICOES, CINTO DE SEGURANCA 5 PO NTOS, 2 REGULAGEM DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANCA, 2 RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS, 2 RODAS TRASEIRA COM U NICO SISTEMA DE FREIO, DESARME AUTOMATICO DO ENCOSTO NO FECHAMENTO DO CARRINHO, GARANTIA DE 6 MESES, PRO DUTO CERTIFICADO NBR14389, REGISTRO DO PRODUTO DO IN METRO N001751/2018 OCP0040-SGS CARRINHO DE BEBE PARA A EMEI BEIJA-FLOR.				
				Total do Dia :	5.432,00	
				Total do Mes :	7.031,00	

				Total Geral .:	7.031,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2024, 10h e 54m.