

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024
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 Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

03.09.2024	2024/002356	4018	2174	2023	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.360,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MONITOR LED IPS 23,8", CONFORME DESCRICAO DO ITEM 03 DO TERMO DE REFERENCIA HP

DESKTOP CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONFORME O ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA HP

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA POSSIVEL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DESCRITOS EM EDITAL

2024/002358	1394	2174	2023	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.360,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MONITOR LED IPS 23,8", CONFORME DESCRICAO DO ITEM 03 DO TERMO DE REFERENCIA HP

DESKTOP CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONFORME O ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA HP

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA POSSIVEL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DESCRITOS EM EDITAL

Total do Dia 03.09: 8.720,00

17.09.2024	2024/004817	2497	1507	2024	6761 JACKSON SANTOS LANG LTDA	2.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TELEFONE CELULAR

TELEFONE CELULAR, A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. TENDO EM VISTA QUE OS CELULARES ANTIGOS APRESENTAM DEFEITOS SENDO NECESSARIA A TROCA, ALÉM DISSO AS SUAS TECNOLOGIAS JA NAO COMPORTAVAM MAIS A DEMANDA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/004949	167	1570	2024	364 LOJAS BECKER LTDA	515,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		CADEIRA GIRATORIA						
		CADEIRA GIRATORIA PARA O DEPTO DA CONTABILIDADE.						

Total do Dia 17.09: 3.115,00

19.09.2024

	2024/004898	4789	1540	2024	6761 JACKSON SANTOS LANG LTDA	1.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		APARELHO CELULAR						
		TELEFONE CELULAR, A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA S OCIAL. TENDO EM VISTA QUE O CELULAR ANTIGO APRESENTA DEFEITOS SENDO NECESSARIA A TROCA, ALEM DISSO AS SU AS TECNILOGIAS JA NAO COMPORTAVAM MAIS A DEMANDA.						

Total do Dia 19.09: 1.300,00
Total do Mes 09: 13.135,00
Total Geral .: 13.135,00