

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH									
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025									
Data Final de Movimento: 30.09.2025									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
18.09.2025									
0	2025/004388	4903	937	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.999,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho :				
					Impressora multifuncional com toner - Especificacoes conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia				
					Aquisicao de equipamentos de informatica, destinados ao atendimento das demandas dos setores administrativos e operacionais da Secretaria de Assistencia Social como o Setor do Cadastro Unico, conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.				
0	2025/004389	4611	937	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	2.499,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho :				
					Projektor Multimidia (DataShow)				
					Aquisicao de equipamentos de informatica, destinados ao atendimento das demandas dos setores administrativos e operacionais da Secretaria de Assistencia Social como o Setor do Cadastro Unico, conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.				
0	2025/004390	4613	937	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	3.897,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho :				
					Tablet - especificacoes conforme Anexo I - Termo de Referencia.				
					Aquisicao de equipamentos de informatica, destinados ao atendimento das demandas dos setores administrativos e operacionais da Secretaria de Assistencia Social como o Setor do Cadastro Unico, conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.				
Total do Dia 18.09:						8.395,00			
26.09.2025									
0	2025/005303	4321	1238	2025	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	5.098,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

Rocadeira a gasolina Fs 221 com lamina de corte-com kit lamina e fio.

Soprador a combustao bg 56, soprador de folhas porta til, a gasolina.

Aquisicao de uma rocadeira a gasolina com lamina de corte e um soprador a combustao, soprador de folhas portatil, para realizar a manutencao do Estadio Municipal Eusebio Roque Busanello e manutencao das Escolas da Rede Municipal do municipio de Faxinal do Soturno.

Total do Dia 26.09:	5.098,00
---------------------	----------

29.09.2025

0 2025/003835	3389 704	2025	7166 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA L
---------------	----------	------	---

2.255,43	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Projeter Svga de 4000 lumens, contaste nativo 20000: 1,2 porta HDMI, entrada e saida de audio, entrada e saida vga. MSE

Aquisicao de equipamento de informatica para implantacao de cinema para pessoas idosas no Centro do Idoso.

Total do Dia 29.09:	2.255,43
Total do Mes 09:	15.748,43
Total Geral .:	15.748,43