

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022
 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 De
05.05.2022	2022/002343	4564 923	2022	3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	3.947,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESSORA PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
				Total do Dia :	3.947,00		
17.05.2022	2022/002114	813 900	2022	6332 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	4.690,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX PARA AGUA 100 LITROS 03 TO RNEIRAS GELADAS. BEBEDOURO PARA EMEF PAULO FREIRE.			
				Total do Dia :	4.690,00		
20.05.2022	2022/000902	2251 2234	2021	5606 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA	41.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ENSILADEIRA 12 FACAS NO ROTOR COM COMANDOS NA BICA E NO GIRO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA			
				Total do Dia :	41.800,00		
23.05.2022	2022/002684	3456 1123	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	730,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CADEIRA GIRATORIA CADEIRA GIRATORIA PARA A SALA DA MEDICA CLEONICE.			
				Total do Dia :	730,00		
31.05.2022	2022/002673	3034 1117	2022	4891 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	2.980,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		RELOGIO PONTO AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE.			
				Total do Dia :	2.980,00		
				Total do Mes :	54.147,00		
				Total Geral .:	54.147,00		