

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.09.2022
 Data Final de Movimento: 30.09.2022
 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
08.09.2022	2022/003935	2079 1446	2022	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	141.101,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		VEICULO SUV AQUISICAO DE VEICULO SUV NOVO PARA O GABINETE DO PRE FEITO			
	2022/004758	3349 1902	2022	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	2.399,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA, CAPACIDADE 34 2L, UMA PORTA. AQUISICAO DE REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 342L, UMA PORTA PARA A EMEF PAULO FREI RE.			
				Total do Dia :	143.500,60		

12.09.2022	2022/004723	3052 1821	2021	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.656,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		DESKTOP CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONF ORME O ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	2022/004724	4020 1821	2021	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.067,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		DESKTOP CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONF ORME O ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
				Total do Dia :	17.724,00		

14.09.2022	2022/004710	2151 1876	2022	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	3.976,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ARMARIO ARMARIO EM MDF PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE SED E.			
				Total do Dia :	3.976,00		

28.09.2022	2022/005272	3981 2098	2022	5089 OGILNEI STEILER - ME	1.290,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TABLET A7 LITE TELA 8,7 POL, MEMORIA RAM 4G, MEMORIA INTERNA 64GB. TABLET PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DO EQU IPAMENTO DE SONORIZACAO DO MUNICIPIO.			
	2022/004683	167 1853	2022	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.926,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MOVEL PLANEJADO EM MDF, CONFORME PROJETO E DESENHO A PROVADO, PARA BANHEIRO MASCULINO, INCLUSO ESPELHO, C UBA, TORNEIRA, VALVULA, MANGOTE E SIFAO. MOVEL PLANEJADO EM MDF, CONFORME PROJETO E DESENHO A PROVADO PARA BANHEIRO FEMININO, INCLUSO ESPELHO, CUB A, TORNEIRA, VALVULA, MANGOTE, SIFAO E MATERIAL ELET RICO PARA ILUMINACAO NO MOVEL MATERIAL PARA BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO 2o A NDAR NO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.			
	2022/003911	4554 1821	2021	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.816,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		DESKTOP CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONF ORME O ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.09.2022

Data Final de Movimento: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/003911	4554 1821	2021	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-5.908,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : DESKTOP CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONF						
		ORME O ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA						
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
				Total do Dia :	11.124,00			

30.09.2022	2022/004683	167 1853	2022	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.453,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MOVEL PLANEJADO EM MDF, CONFORME PROJETO E DESENHO A						
		PROVADO, PARA BANHEIRO MASCULINO, INCLUSO ESPELHO, C						
		UBA, TORNEIRA, VALVULA, MANGOTE E SIFAO.						
		MOVEL PLANEJADO EM MDF, CONFORME PROJETO E DESENHO A						
		PROVADO PARA BANHEIRO FEMININO, INCLUSO ESPELHO, CUB						
		A, TORNEIRA, VALVULA, MANGOTE, SIFAO E MATERIAL ELET						
		RICO PARA ILUMINACAO NO MOVEL						
		MATERIAL PARA BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO 2o A						
		NDAR NO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.						
				Total do Dia :	3.453,00			
				Total do Mes :	179.777,60			
				Total Geral .:	179.777,60			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Dez/2022, 16h e 37m.