

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022
 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
05.10.2022	2022/003196	3983 1821	2021	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.389,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : NOTEBOOK CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CON FORME O ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				Total do Dia :	5.389,90		

06.10.2022	2022/005280	3936 2103	2022	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.908,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : APOIO MESA DIRETOR 7 X 150 X 70CM COM MDPBP E ESTRUT URA METALICA MESA DIRETOR MEDINDO 77 X 150 X 70CM EM MDPBP ESTRUT URA METALICA MESA SECRETARIA MEDINDO 77 X 120 X 70CM EM MDPBP EST RUTURA METALICA GAVETEIRO DE MESA 02 GAVETAS MEDINDO 29X36X44CM MDP BP E PUXADORES METALICOS ARMARIO BAIXO 02 PORTAS COM CHAVE, MEDINDO 73X91X45C M, EM MDP BP E PUXADORES METALICOS AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DA EDUCACA O, CULTURA E DESPORTO.					
				Total do Dia :	3.908,00		

07.10.2022	2022/005136	2248 1777	2022	6415 AMANDA A. ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLA	26.300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GUINCHO BIG BAG,CAPACIDADE DE 2 TONELADAS,COM PNEUS. ALMEIDA EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA.					
				Total do Dia :	26.300,00		

10.10.2022	2022/005400	1463 2176	2022	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.460,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL CONEXAO USB IMPRESSORAS PARA SALA DA ODONTO 1 DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.					
				Total do Dia :	1.460,00		

17.10.2022	2022/005765	4034 2261	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.549,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA IMPRESSORA PARA A EMEI BEIJA-FLOR,					
				Total do Dia :	1.549,00		

24.10.2022	2022/005266	3060 2093	2022	4820 BICALHO NETO & CIA LTDA	3.900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJAO DE NITROGENIO 20 LITROS BOTIJAO DE NITROGENIO PARA O PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO.					
				Total do Dia :	3.900,00		

27.10.2022	2022/005759	4554 1821	2021	6262 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.908,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	--------------

Itens de Empenho : DESKTOP CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONF
ORME O ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA
NOTEBOOK CORPORATIVO COM CARACTERISTICAS MINIMAS CON
FORME O ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Total do Dia : 5.908,00

31.10.2022

2022/005946	3976 2375	2022	3521	PATRONATO AGROSHOPPING LTDA	3.522,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	------	------	-----------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : SOPRADOR DE AR
SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR
SOPRADORES DE AR PARA AS EQUIPES DE ATUACAO NAS FREN
TES DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MODO EFETIVO OS CAN
TEIROS, PRACAS E VIAS PUBLICAS, INFLUENCIANDO DIRETA
MENTE NA SAUDE PUBLICA, ALEM DE PROPORCIONAR O BEM-E
STAR VISUAL AOS MUNICIPES, PORTANTO, OS EQUIPAMENTOS
, HOJE DA SECRETARIA DE OBRAS NAO SAO SUFICIENTES PA
RA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO.

Total do Dia : 3.522,00

Total do Mes : 51.936,90

Total Geral .: 51.936,90