Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/004064 | 966 | | | 2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 390,00 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBED OURO DE AGUA ELETRICO BRANCO PARA O SERVICO DO CAPS AD-REGIONAL DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 785. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 390,00 | | |
| 15.08.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/004084 | 1768 | 335 | 2022 | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 925,02 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL |
| | Itens de Empenho : | | | | Interface<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM IN TERFACE CELULAR 3G PARA SER TROCADO NA CENTRAL TELEF ONICA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 925,02 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 1.315,02 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 1.315,02 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ANDRE LUIZ ROSSATO | DIOVANA C. ARAUJO LOPES | GICELDA SCAPIN |
| Prefeito Municipal | Sec. de Administracao e Financas | Contadora |
| | | CRC 087581/O |