



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
RUA ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Novembro de 2024

Anexo VI

Página 1 de 3

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Valor da Despesa			
		Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhada	Paga
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA FLEX CAIXA SECRET EXECULTIVA C/ APOIO DE PE BACK SYSTEM C/SAPATA.	DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL			4.4.90.52.01	0001114	22/01/2024	820,00	820,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS	DESTINADOS A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO			4.4.90.52.01	0009129	31/05/2024	26.189,60	26.189,60
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO REALCE ARES 04BOCÁS - BRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			4.4.90.52.01	0002056	06/02/2024	780,00	780,00
AQUISIÇÃO DE 01 AUTOTRAFO 200VA BIV SLIM PREMIUM	DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO.			4.4.90.52.01	0006860	22/04/2024	96,84	96,84
AQUISIÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS INVERTE 9.000 BTUS, MARCA: GRATTO NEO.	DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO.			4.4.90.52.01	0010836	04/07/2024	9.600,00	9.600,00
FOGÃO INDL. 04 B. 40X40 QD LINHA BP MASTER REM	HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA			4.4.90.52.01	0002510	09/02/2024	2.780,00	2.780,00
AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR DEA, PÁS ADESIVAS ADULTAS E BOLSA PARA TRANPORTE	HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA			4.4.90.52.01	0008287	17/05/2024	9.136,64	9.136,64
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA COM PULVERIZADOR E QUADRO B09	DESTINADOS PARA O ABATEDOR NESSA MUNICIPALIDADE			4.4.90.52.01	0009284	06/06/2024	2.350,00	2.350,00
GALAXY S24 ULTRA 5G 512GB TITANIO	SECRETARIA DE SAÚDE			4.4.90.52.01	0003340	21/02/2024	9.004,00	9.004,00
AQUISIÇÃO DE 7 COMPUTADORES	DESTINADOS AS UBS'S			4.4.90.52.01	0008297	17/05/2024	11.550,00	11.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA RICOH MP 7503 - REMAN	DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			4.4.90.52.01	0008675	22/05/2024	41.000,00	41.000,00
VEICULO MODELO KWID ZEN, VEICULO NOVO DA RENAULT, CHASSI:93YRBB009SJ920015, COR BRANCO, POTÊNCIA: 71 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FAB:2023/ MOD.:2025	SECRETARIA DE SAUDE	71.990,00		4.4.90.52.01	0010568	01/07/2024	71.990,00	71.990,00
				4.4.90.52.01	0010578	01/07/2024		
AQUISIÇÃO DE 07(SETE) COMPUTADORES CORI 15, 8 GB, SSD 240 GB, MONITOR 19"	SALAS DE VACINA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.			4.4.90.52.01	0002850	15/02/2024	9.956,03	9.956,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
RUA ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Novembro de 2024 Anexo VI

Página 2 de 3

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Valor da Despesa		
		Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhada	Paga
A AQUISIÇÃO DE 01(UM)DISPLAY INTERATIVO SAMSUNG 65° ANDROID.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.4.90.52.01	0007131	30/04/2024	9.999,00	9.999,00	
AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL G15 5530, CÓDIGO DO PRODUTO: 210-BHFR-Q5YF, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	4.4.90.52.01	0007464	06/05/2024	5.899,09	5.899,09	
01 (UMA) LAVADOURA 10KG. A QUAL FOI DESTINADOS PARA A CRECHE INES DINIZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS	PARA A CRECHE INES DINIZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	4.4.90.52.01	0008730	24/05/2024	760,00	760,00	
INSTRUMENTOS MUSICAIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A BANDA MARCIAL DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	BANDA MARCIAL DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	4.4.90.52.01	0009163	03/06/2024	9.408,00	9.408,00	
AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SERRA DE CORTE.	ABATEDOURO PÚBLICO	4.4.90.52.01	0010539	28/06/2024	10.000,00	10.000,00	
01 (UM) FOGÃO INDL. 04 BOCAS 30X30. O QUAL FOI DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTSLECIMENTO DE VINCULO.	SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTSLECIMENTO DE VINCULO.	4.4.90.52.01	0009936	19/06/2024	945,00	945,00	
02 (DOIS) FOGÕES 48 BP 30X30	ESCOLA CARLOS ALBERTO E CRECHE INES DINIZ	4.4.90.52.01	0014335	30/08/2024	6.130,00	6.130,00	
AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB.	MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB.	469.499,00	4.4.90.52.01	0014336	30/08/2024	6.130,00	
AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS MODELO POLO TRACK MS, VEICULO NOVO DA VOLKSWAGEM, COR BRANCO CRISTAL, POTÊNCIA: 84 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FAB:2024/MOD 2025.	SECRETARIA DE SAUDE	257.000,00	4.4.90.52.01	0010312	26/06/2024	469.499,00	
A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO SIMPLES.	A SALA DE TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA	257.000,00	4.4.90.52.01	0012325	30/07/2024	257.700,00	
CADEIRAS TRAMONTINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	257.000,00	4.4.90.52.01	0012326	30/07/2024	202.468,76	
		257.000,00	4.4.90.52.01	0012327	30/07/2024	202.468,76	
		798,20	4.4.90.52.01	0011139	10/07/2024	798,20	
		10.620,00	4.4.90.52.01	0012158	29/07/2024	10.620,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
RUA ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Novembro de 2024 Anexo VI

Página 3 de 3

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Valor da Despesa			
		Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhada	Paga
	CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.							
DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES CONSUL 2P F. 220V E 04 (QUATRO) FREEZER HORIZONTAL 2 DOORS	ESCOLAS MUNICIPAIS		4.4.90.52.01	0014334	30/08/2024	32.215,80	32.215,80	
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE EMISÕES OTOACÚSTICAS OTOREAD, E UM BERA TRIAGEM SERA ABR	HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA.		75.900,00	4.4.90.52.01	0012575	05/08/2024	75.900,00	75.900,00
A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO E 01(UM)FORNO.	ESOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		4.4.90.52.01	0012882	09/08/2024	1.850,00	1.850,00	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)BALIZADOR (FAROL BEANCON LED 360° LED. DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DA LAGOA DA CRUZ PARA SINALIZAÇÃO AEREA DA PISTA DE POUSO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	PISTA DE POUSO		4.4.90.52.01	0014002	29/08/2024	6.000,00	6.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA		4.4.90.52.01	0015350	24/09/2024	5.900,00	5.900,00	
MOTOR ELET 3CV 2POL MONOF AB BIV WEG-REF 14595790.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.4.90.52.01	0013979	29/08/2024	1.800,00	1.800,00	
VALOR QUE SER EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES)CELULAR SAMSUNG A15 SMA155.	OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		4.4.90.52.01	0015912	08/10/2024	4.500,00	4.500,00	
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, TECLADOS, PROC INTEL CORE E DEMAIS EQUIPAMENTOS	ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.057,36	4.4.90.52.01	0015717	30/09/2024	11.057,36	11.057,36
		Total Geral:	885.446,36			1.116.234,56	591.504,23	