Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
03.10.2019								
	2019/004035	4129	1507	2019	5941 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	1.305,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ROTEADOR ACESS POINT PADRAO WIRELESS 802.11 A/B/G/N/ AC, UMA INTERFACE ETHERNET 10/100/1000MBPS, ANTENA DUAL-BAND 2.4/5GHz VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE ATE 300/867 MBPS, TECNOLOGIA MIMO 2X2, COM FONTE DE ALIM ENTACAO PoE. COMPRA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
					Total do Dia :	1.305,00		
10.10.2019								
	2019/005017	683	1881	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO DE TELA CADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	380,00		
29.10.2019								
	2019/005217	3904	1989	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	379,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FOGAO A GAS 04 BOCAS MATERIAL PARA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E DUCACAO, POIS O MESMO ESTA SEM CONDICOES DE USO, EM ESTADO DE DEGRADACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIP AL DA EDUCACAO						
	2019/005218	3936	1990	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	399,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PIA PIA PARA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO, EM VIRTUDE DE A MESMA ESTAR SEM CONDICOES DE USO						
					Total do Dia :	778,00		
					Total do Mes :	2.463,00		
					Total Geral .:	2.463,00		