Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.10.2017								
	2017/003875	2389	60/2017	2017	4073 TAIUR SCHUMACHER	530,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 35/2017, PROCESSO No 60/2017, HOMOLOGADO EM 18/09/2017, CONTRATO No 110/2017.
ESTABILIZADOR 500 Va BIVOLT 6 TOMADAS
PEN DRIVE 8 GB

Total do Dia : 530,00

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.10.2017								
	2017/003902	2389	60/2017	2017	4000 BRUNA FREO STEFANELLO	2.685,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 35/2017, PROCESSO No 60/2017, HOMOLOGADO EM 18/09/2017, CONTRATO No 112/2017.
COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR COM 4 THREADS E 4 NUCLEOS, VELOCIDADE MINIMA DE 2,5GHZ, COM 3MB DE CACHE, DISCO RIGIDO DE 1TB COM VELOCIDADE DE 5400 RPM, MEMORIA RAM 4GB DDR4, TAMANHO DE TELA MINIMA DE 14", TECLADO ABNT2, MOUSE, TOUCHPAD, INTERFACES DE REDE, 10/100 E WI-FI, INTERFACES USB E HDMI, WEBCAM, UNIDADE DE DISCO OPTICO DE CD/DVD ROM.

	2017/003793	237		2403	MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.700,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS CONFORME PORTARIA 2.715/GM/MS PARA USO NA POLICLINICA E NA ACADEMIA DE SAUDE NAS ACOES DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CFE AUTORIZACAO No 7234.
FITA ANTROPOMETRICA
BALANCA PLATAFORMA PORTATIL
BALANCA PEDIATRICA DIGITAL
ANTROPOMETRO VERTICAL/ HORIZONTAL PORTATIL

	2017/003876	2389	60/2017	2017	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	12.330,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 35/2017, PROCESSO No 60/2017, HOMOLOGADO EM 18/09/2017, CONTRATO No 111/2017.
TABLET 10,1" C/ANDROID ESPECIFICACOES: REDE E DADOS: GPRS, EDGE, 3G, GSM, TAMANHO DA TELA: 10,1", RESOLUCAO DA TELA: 1280 X 720, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID, BATERIA: LITIO 7000 mAh, TEMPO DE STANDBY: 360 HORAS, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: DUAL CORE DE 1.2 GHZ, MEMORIA RAM: 1GHZ, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 16 GB, CAMERAS: TRASEIRA, COM RESOLUCAO DE 3MP E FRONTAL, COM RESOLUCAO DE 0,3MP, RECURSOS: MP3, RADIO, CABO USB, MICROFONE, ALTO-FALANTE, FONES DE OUVIDO, CON

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003876							
	Itens de Empenho : ECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH, GPS, COR: PRETO.							
	2017/003903	1342	57/2017	2017	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	3.020,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 32/2017, PROCESSO No 57/2017, HOMOLOGADO EM 06/09/2017, CONTRATO No 98/2017. COMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: PROCESSADOR COM NO MINIMO 4 NUCLEOS E 4 THREADS; 8GB MEMORIA RAM DDR4; DISCO RIGIDO COM NO MINIMO 1TB DE ARMAZENAMENTO; MOTHERBOARD COM PLACA DE REDE 10/100/1000 E INTERFACES DE VIDEO INTEGRADAS; UNIDA DE OPTICA DE CD/DVD ROM FONTE DE ENERGIA COMPATIVEL COM O ITEM; MOUSE UBS COM FIO, 800 DPI COM DOIS BOTOES + SCROOL; TECLADO USB COM FIO 107 TECLAS PADRAO ABNT 2; MONITOR DE LED DE 18,5 POL; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM COM NO MINIMO 500W.							
					Total do Dia :	20.735,00		
06.10.2017								
	2017/004211	1998			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	609,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BEBEDOURO PRESSAO PRESS BRANCO 220V PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7479.							
	2017/004085	610	57/2017	2017	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	9.740,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 32/2017, PROCESSO No 57/2017, HOMOLOGADO EM 06/09/2017, CONTRATO No 109/2017 . COMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: PROCESSADOR COM NO MINIMO 4 NUCLEOS E 4 THREADS, 8GB MEMORIA RAM DDR4, DISCO RIGIDO COM NO MINIMO 1TB DE ARMANEZAMENTO, MOTHERBOARD COM PLACA DE REDE 10/100/1000 E INTERFACES DE VIDEO INTEGRADAS, UNIDA DE OPTICA DE CD/DVD ROM FONTE DE ENERGIA COMPATIVEL COM O ITEM, MOUSE USB COM FIO, 800 DPI, COM DOIS BOTOES + SCROOL, TECLADO USB COM FIO 107 TECLAS PADRAO ABNT2, MONITOR DE LED DE 18,5 POL. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM COM NO MINIMO 500W. NOTEBOOK COM TELA 15 POLEGADAS, COM PROCESSADOR DE, NO MINIMO 4 NUCLEOS E 4 THREADS, 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4, TECLADO PADRAO ABNT2, SAIDA DE VIDEO HDMI, DISCO RIGIDO DE NO MINIMO 1 TB DE ARMANEZAMENTO E LEITOR OPTICO DE CD/DVD ROM.							
	2017/004086	3608	32/2017	2017	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	29.966,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 32/2017, PROCESSO No 57/2017, HOMOLOGADO EM 06/09/2017, CONTRATO No 109/2017							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004086							
	Itens de Empenho : .							
					PROJETOR DE IMAGEM MULTIMIDIA COM A SEGUINTE DESCRIC AO MINIMA: RESOLUCAO NATIVA DE 800 X 600, RESOLUCAO MAXIMA DE 1920 X 1200, MODO DE BRILHO PADRAO DE 3300 1M, RELACAO DE ASPECTO NATIVA 4:3, RELACAO DE ASPEC TO COMPATIVEL 16 X 9, TAXA DE CONTORNO 20.000:1, REL ACAO DE ARREMESSO 1,96 PARA 2,15:1, ZOOM DIGITAL 2X, CORRECAO DE CHAVE DE ABOBODA VERTICAL -40o/+40o, SI NCRONIA MAXIMA VERTICAL 120HZ, SINCRONIA MAXIMA HORI ZONTAL 100 KHZ, SINCRONIA MINIMA VERTICAL 24HZ, SINC RONIA MINIMA HORIZONTAL 15KHZ, ADEQUADO PARA 1,07 MI L MILHOES DE CORES (30-BIT), AUDIO COM ALIMENTACAO D E SAIDA DE ALTO-FALANTES 3W, MODO SAIDA DE ALTO-FALA NTE MONO, INTERFACES/PORTAS HDMI, USB, VIDEO COMPOST O, S-VIDEO E VGA, ENTRADA DE LINHA DE AUDIO HDMI, FO NTE DE ALIMENTACAO 110/220V AC, ACOMPANHADO DE CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E MANUAL DE USUARIO TV DE LED 32 POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRA DO, CONEXAO DE ENTRADA HDMI			
					Total do Dia :	40.315,00		
09.10.2017								
	2017/004084	610	57/2017	2017	4073 TAIUR SCHUMACHER	1.532,50	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE PREGAO PRESENCIAL No 32/2017, PROCESSO No 57/ 2017, HOMOLOGADO EM 06/09/2017, CONTRATO No 108/2017 . IMPRESSORA C/TANQUE DE TINTA, MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTES FUNCOES: IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JATO DE TINTA COM SISTEMA DE IMPRESSA O EM PRETO E COLORIDO, SISTEMA DE CONEXAO USB 2.0 E WIRELESS, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 15 PPM EM CORES E 30 PPM EM PRETO, RESOLUCAO MAXIMA 5760 X 1440 DPI, CAPACIDADE DE BANDEJA DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CON TEUDO DA EMBALAGEM: 1 GARRAFA DE TINTA PRETA 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA CIANO 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA MAG ENTA 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA AMARELA 70ML, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB, MANUAL DO USUSARIO E MIDIA DE INSTALACAO DE DRIVERS E SOFTWARE DA MESMA, SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA BIVOLT. APRESENTADOR DE SLIDES WIRELESS ROTEADOR WIRELESS 300 MB/S, COM 1 PORTA WAN E 4 PORT AS LAN							
	2017/003672	3144			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	781,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PERMANENTES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ED UCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, C FE AUTORIZACAO No 7173. LAVA JATO SCHULZ APARADOR DE GRAMA 1.000W							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.313,50		
10.10.2017								
	2017/002882	562			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	576,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CADEIRAS GIRATORIAS, REGULAGEM A GAS, ENCOSTO TELADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6770.			
	2017/002687	2232			2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	1.050,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6664. MESA EM L MEDIDAS 1,50 X 1,50 X 60 INTEIRA COM DUAS GAVETAS, PORTA CPU E TECLADO NA COR BRANCA. ARMARIO COM DUAS PORTAS ALTURA 1,60 COM CHAVE, DIVISORIAS VERTICAL E NO MEIO COM 6 PRATELEIRAS NA COR BRANCA. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO NA FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
	2017/002857	1749			2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	579,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6664. ARMARIO COM DUAS PORTAS ALTURA 1,60 COM CHAVE, DIVISORIAS VERTICAL E NO MEIO COM 6 PRATELEIRAS NA COR BRANCA.			
					Total do Dia :	2.205,00		
16.10.2017								
	2017/004084	610	57/2017	2017	4073 TAIUR SCHUMACHER	3.940,50	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 32/2017, PROCESSO No 57/2017, HOMOLOGADO EM 06/09/2017, CONTRATO No 108/2017 . IMPRESSORA C/TANQUE DE TINTA, MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTES FUNCOES: IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JATO DE TINTA COM SISTEMA DE IMPRESSAO EM PRETO E COLORIDO, SISTEMA DE CONEXAO USB 2.0 E WIRELESS, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 15 PPM EM CORES E 30 PPM EM PRETO, RESOLUCAO MAXIMA 5760 X 1440 DPI, CAPACIDADE DE BANDEJA DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 GARRAFA DE TINTA PRETA 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA CIANO 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA MAGENTA 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA AMARELA 70ML, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB, MANUAL DO USUSARIO E MIDIA DE INSTALACAO DE DRIVERS E SOFTWARE DA MESMA, SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA BIVOLT. APRESENTADOR DE SLIDES WIRELESS ROTEADOR WIRELESS 300 MB/S, COM 1 PORTA WAN E 4 PORTAS LAN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.940,50		
20.10.2017								
	2017/004347	3638			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	432,98	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FURADEIRA BOSCH PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7520.						
					Total do Dia :	432,98		
26.10.2017								
	2017/004084	610	57/2017	2017	4073 TAIUR SCHUMACHER	543,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 32/2017, PROCESSO No 57/2017, HOMOLOGADO EM 06/09/2017, CONTRATO No 108/2017 . IMPRESSORA C/TANQUE DE TINTA, MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTES FUNCOES: IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JATO DE TINTA COM SISTEMA DE IMPRESSAO EM PRETO E COLORIDO, SISTEMA DE CONEXAO USB 2.0 E WIRELESS, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 15 PPM EM CORES E 30 PPM EM PRETO, RESOLUCAO MAXIMA 5760 X 1440 DPI, CAPACIDADE DE BANDEJA DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 GARRAFA DE TINTA PRETA 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA CIANO 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA MAGENTA 70ML, 1 GARRAFA DE TINTA AMARELA 70ML, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB, MANUAL DO USUSARIO E MIDIA DE INSTALACAO DE DRIVERS E SOFTWARE DA MESMA, SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA BIVOLT. APRESENTADOR DE SLIDES WIRELESS ROTEADOR WIRELESS 300 MB/S, COM 1 PORTA WAN E 4 PORTAS LAN						
					Total do Dia :	543,00		
					Total do Mes :	71.014,98		
					Total Geral .:	71.014,98		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 992.685.900-34