Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
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
01.07.2021								
	2021/002933	609	121	2021	3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	4.844,70	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO CONTRATANTE POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO No 121/2021, PREGAO ELETRONICO No 11/2021, HOMOLOGADO EM 16/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 30, REQUERIMENTO No 01/2021. AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO 9.000 BTUS (PARA ESCOLA SANTO INACIO)					
					Total do Dia :	4.844,70		
08.07.2021								
	2021/003023	2344	173	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.150,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	SEPARADOR DE AGUA E OLEO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SEPARADOR DE AGUA/OLEO PARA USO NA OFICINA UMA EXIGENCIA DA PATRAN PARA EVITAR CONTAMINACAO DO RECURSO HIDRICO.						
					Total do Dia :	7.150,00		
12.07.2021								
	2021/003047	3734	172	2021	4829 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.400,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PARQUINHO INFANTIL COLORIDO PARA ALUNOS DA ESCOLA DO CAEMBORA, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 144/2021, PROCESSO No 172/2021, HOMOLOGADO EM 08/07/2021, CONTRATO No 32/2021.						
					Total do Dia :	17.400,00		
14.07.2021								
	2021/003089	561	121	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	4.400,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 11/2021, PROCESSO No 121/2021, REGISTRO DE PRECO No 11/2021, HOMOLOGADO EM 16/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 22 NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS E 4 THREADS COM FREQUENCIA MINIMA DE 2.2 GHZ, CACHE MINIMO DE 4MB, 8GB DE MEMORIA RAM DDR4, ARMAZENAMENTO COM SSD NO MINIMO DE 240GB, TELA LED DE NO MINIMO 15 POLEGADAS, TECLADO PADRAO ABNT2 COM TECLADO NUMERICO, COM NO MINIMO 1 CONEXAO HDMI, SISTEMA WIRELESS E BLUETOOTH, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA, 1 CONEXAO USB 3.0, 2 CONEXOES USB 2.0, CONEXAO RJ45 10/100/1000, CONEXOES DE SAIDA DE AUDIO, ENTRADA DE AUDIO E MICROFONE, BATERIA, FONTE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES BRASIL E TERMO DE GARANTIA DE 12 MESES.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.400,00		
16.07.2021								
	2021/003114	1592	187	2021	3882 JOSEMAR GILBERTO DOS SANTOS	1.600,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	MESA REDONDA MADEIRA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS REDONDAS PARA A BIBLIOTECA.						
	2021/003119	3608	121	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	970,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 121/2021, PREGAO ELETRONICO No 11/2021, REGISTRO DE PRECO No 11/2021, HOMOLOGADO EM 16/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 22/2021, REQUERIMENTO 10/2021 CAIXA DE SOM PORTATIL COM BATERIA INTERNA, BLUETOOTH, ENTRADA USB, AUXILIAR MICROFONE UHF SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL COM: 01 BASE RECEPTORA; 02 MICROFONES SEM FIO; 01 FONTE DE ALIMENTACAO; 01 CABO P-10; 04 PILHAS RECARREGAVEIS; 01 MALETA PARA TRANSPORFTE E MANUAL.						
					Total do Dia :	2.570,00		
20.07.2021								
	2021/003132	2826	121	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	4.400,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 121/2021, PREGAO ELETRONICO 11/2021, REGISTRO DE PRECO 11/2021, HOMOLOGADO EM 16/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 22/2021, REQUERIMENTO 10/2021. NOTEBOOK COM PROCESSADOR 4 NUCLEOS E 4 THREADS COM FREQUENCIA MINIMA DE 2.2 GHZ, CAHE MINIMO DE 4MB; 8GB DE MEMORIA RAM DDR4, ARMAZENAMENTO COM SSD DE NO MINIMO 240 GB;TELA LED DE NO MINIMO 15 POLEGADAS; TECLADO PADRAO ABNT 2 COM TECLADO NUMERICO; COM NO MINIMO 1 CONEXAO HDMI SISTEMA WIRELESS E BLUETOOTH, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA, 1 CONEXAO USB 3.0; 2 CONEXOES USB 2.0; CONEXAO RJ45 10/100/1000; CONEXOES DE SAIDA DE AUDIO, ENTRADA DE AUDIO E MICROFONE; BATERIA; FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES BRASIL E TERMO DE GARANTIA DE 12 MESES.						
	2021/003135	561	121	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	15.158,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 121/2021, PREGAO ELETRONICO 11/2021, REGISTRO DE PRECO 11/2021, HOMOLOGADO EM 16/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 22/2021, REQUERIMENTO 10/2021. COMPUTADOR NOVO TIPO ALL-IN-ONE, TELA COM TAMANHO MINIMO DE 21", SISTEMA DE SOM ESTERIO INTEGRADO, MINIMO DUAS ENTRADAS USB 2.0 E UMA 3.0; 1 ENTRADA ETHERNET RJ45; SSD DE 240 GB DE ARMAZENAMENTO; MINIMO 1 CON						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003135							
	Itens de Empenho : EXAO DE ENTRADA HDMI; WIFI INTEGRADO;BLUETOOTH INTEGRADO; WEBCAM INTEGRADA; VIDEO INTEGRADO COM RESOLUCAO DE 1920X1080; PROCESSADOR COM NO MINIMO 4 NUCLEOS E 4 THREADS, COM 4 MB DE CAHCE E FREQUENCIA MINIMA DE 2.4GHZ; 8 GB DE MEMORIA RAM DDR3 OU DDR4; MOUSE E TECLADO COM FIO (PREFERENCIALMENTE FIOS CURTOS); FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT.							
					Total do Dia :	19.558,00		
23.07.2021								
	2021/003220	3597	194	2021	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.160,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : Cadeira de escritorio secretaria giratoria com regulagem de altura. AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO							
					Total do Dia :	1.160,00		
26.07.2021								
	2021/003428	4314	196	2021	4630 FELIPE TURRA SCAPIN	4.550,04	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : Aquisicao de equipamentos em geral EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT RADIO PX 40 CANAIS ANTENA B-2050 (SEIS RADIOS COMUNICADOR) PARA USO PELOS SERVIDORES NAS PATROLAS E MAQUINAS QUE VAO PARA O INTERIOR REALIZAR SEUS SERVICOS.							
					Total do Dia :	4.550,04		
28.07.2021								
	2021/003479	2389	180	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	1.330,71	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 180/2021, PREGAO ELETRONICO No 14/2021, HOMOLOGADO EM 13/07/2021, CONTRATO No 34/2021, AUTORIZACAO No 649, RECURSO 4011-OFICINAS TERAPEUTICAS. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL							
					Total do Dia :	1.330,71		
					Total do Mes :	62.963,45		
					Total Geral .:	62.963,45		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O