Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.12.2024								
1	2024/005404	55			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	299,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BA LCAO DE MADEIRA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VERE ADORES CFE. REQUISICAO EM ANEXO.			
					Total do Dia 04.12:	**299,00**		
05.12.2024								
0	2024/005548	5216	584	2024	2000 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	1.416,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS E MOBILIARIOS PARA A UBS. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 78/2024			
					BALCAO COM 2 PORTAS COM CHAVE (ARMARIO BAIXO) - (ESP ECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO)			
					ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR - (ESPECIFICACOES DO PR ODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO)			
0	2024/005551	5219	584	2024	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	246,92	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS E MOBILIARIOS PARA A UBS. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 81/2024			
					LIXEIRA INOX PEDAL E BALDE COM TAMPA 5L - (ESPECIFIC ACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO)			
0	2024/005552	5217	584	2024	5552 BD INFORMATICA LTDA	8.036,38	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS E MOBILIARIOS PARA A UBS. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 82/2024			
					NOTEBOOK - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITA L DE CONTRATO)			
0	2024/005525	2388	635	2024	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	7.331,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				MONITOR MULTIPARAMETRO PORTATIL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE AQU ISICAO DE MONITOR PORTATIL PARA A AMBULANCIA DA SECR ETARIA DE SAUDE. PROCESSO 635/2024, DISPENSA 567/202 4. PORTARIA 1097/2024			
0	2024/005526	5182	634	2024	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	3.159,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				MONITOR MULTIPARAMETRO PORTATIL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MONIT OR PORTATIL PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO 634/2024, DISPENSA 566/2024			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/005558	1922		1218 CASA MORO MOVEIS LTDA	2.780,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS CFE. AUTORIZACAO No 20600.

0 2024/005549	4544 584	2024	5551 ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	12.999,84	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 79/2024.

AUTOCLAVE 40L - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO)

0 2024/005500	1751 633	2024	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	15.970,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

ARMARIO MDF SOB MEDIDA

MESA EM MDF

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E ARMARIOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, A NECESSIDADE DEVIDO OS MOVEIS ATUIAS ESTAREM PRECARIOS E NECESSITANDO DE SUBSTITUICAO PARA UM BOM ANDAMENTO DO TRABALHO. PROCESSO 633/2024, DISPENSA 565/2024

0 2024/005553	4544 584	2024	5553 RM TRADE SOLUCOES EM NEGOCIOS E SERVIC	3.500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A UBS. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 83/2024

COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO)

0 2024/005545	5216 584	2024	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.350,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 77/2024

CORTINA DE AR 120CM COM CONTROLE (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL)

CADEIRA PARA CARRO, RECLINAVEL 15-36KG (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL)

ARMARIO COM DUAS PORTAS (ALTO), BRANCO, DUAS PORTAS (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL)

0 2024/005546	5217 584	2024	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11.130,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS. PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 77/2024

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			HD EXTERNO - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL) COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL)			
0 2024/005547	5218 584	2024	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.920,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 77/2024 APARELHO TELEFONICO MOVEL - CELULAR SMARTPHONE. (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL)			
0 2024/005550	5216 584	2024	3888 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM	9.930,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, PROCESSO 584/2024, PREGAO ELETRONICO 51/2024, CONTRATO 80/2024. ARQUIVO DE ACO 10 GAVETAS - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO) CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE GIRATORIA - (ESPECIDICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE ONTRATO) CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO) MESA DE ESCRITORIO - (ESPECIFICACOES DO PRODUTO CONFORME EDITAL DE CONTRATO)			
			Total do Dia 05.12:	**81.769,14**		
12.12.2024						
0 2024/005658	5231		2870 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	3.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UM APARELHO DE PONTO ELETRONICO PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, AUTORIZACAO 20703			
			Total do Dia 12.12:	**3.000,00**		
13.12.2024						
0 2024/005678	4544 649	2024	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	4.250,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :		MACA RETRATIL + COLCHONETE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MACA RETRATIL PARA AMBULANCIAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PROCESSO 649/2024, DISPENSA 580/2024			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 13.12:	**4.250,00**		
18.12.2024						
0 2024/005759	5202 621	2024	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.298,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORA PARA O MUSEU HI STORICO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTUR A, PROCESSO 621/2024,PREGAO ELETRONICO 53/2024, CONT RATO 87/2024, HOMOLOGADO EM 18/12/2024			
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, DEVID AMENTE EMBALADO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS ORIGINAIS E CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO. MARC A EPSON MODELO L3250			
			Total do Dia 18.12:	**1.298,00**		
23.12.2024						
0 2024/006009	3613 326	2024	5497 FELIPE ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS D	2.516,67	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PERANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRA L DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 326/2024, PREGAO ELETRONICO 34/2024, HOMOL OGADO EM 03/09/2024			
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, QUENTE E FRIO, 12 000 BTUS, COM INSTALACAO NA ESCOLA SANTO INACIO NA C OMUNIDADE DO SANTO INACIO, INTERIOR DO MUNICIPIO, MA RCA PHILCO, MODELO HW 12K 220 QF			
0 2024/006000	5246 621	2024	5573 RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	56.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEB OOK COM TELA 15,6" DE MEMORIA RAM DDR4, ARMAZENAMENT O COM SSD DE 256GB,PROCESSADOR INTEL CELERON N4020 D UAL CORE COM CLOCK DE 1.1 A 2.8 GHZE 4MB DE CACHE CO M GPU INTEGRADA,CONEXOES WIFI E BLUETOOTH,USB 3.0,MI CROFONE E FONE DE OUVIDO,COM FONTE DE ALIMENTACAO 11 0/220V,NAS CORES PRETO,CINZA OU PRATA,DEVIDAMENTE EM BALADO E ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS ORIGINAI S E CERTIFICADO DE GARANTIA CFE.PROCESSO No 621/2024 ,PREGAO ELETRONICO No 53/2024,CONTRATO No 86/2024.			
0 2024/006001	5247 621	2024	5573 RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	32.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEB OOK COM TELA 15,6" DE MEMORIA RAM DDR4, ARMAZENAMENT O COM SSD DE 256GB,PROCESSADOR INTEL CELERON N4020 D UAL CORE COM CLOCK DE 1.1 A 2.8 GHZE 4MB DE CACHE CO M GPU INTEGRADA,CONEXOES WIFI E BLUETOOTH,USB 3.0,MI CROFONE E FONE DE OUVIDO,COM FONTE DE ALIMENTACAO 11 0/220V,NAS CORES PRETO,CINZA OU PRATA,DEVIDAMENTE EM BALADO E ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS ORIGINAI S E CERTIFICADO DE GARANTIA CFE.PROCESSO No 621/2024 ,PREGAO ELETRONICO No 53/2024,CONTRATO No 86/2024.			
0 2024/006002	5248 621	2024	5573 RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEB OOK COM TELA 15,6" DE MEMORIA RAM DDR4, ARMAZENAMENT O COM SSD DE 256GB,PROCESSADOR INTEL CELERON N4020 D UAL CORE COM CLOCK DE 1.1 A 2.8 GHZE 4MB DE CACHE CO M GPU INTEGRADA,CONEXOES WIFI E BLUETOOTH,USB 3.0,MI CROFONE E FONE DE OUVIDO,COM FONTE DE ALIMENTACAO 11 0/220V,NAS CORES PRETO,CINZA OU PRATA,DEVIDAMENTE EM BALADO E ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS ORIGINAI S E CERTIFICADO DE GARANTIA CFE.PROCESSO No 621/2024 ,PREGAO ELETRONICO No 53/2024,CONTRATO No 86/2024.

Total do Dia 23.12:	**92.516,67**
Total do Mes 12:	**183.132,81**
Total Geral .:	183.132,81

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