Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
02.08.2024								
0	2024/003304	2662			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERA WI-FI PARA GRAVACAO DE PREGAO PRESENCIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19749						
					Total do Dia :	430,00		
20.08.2024								
0	2024/003503	4187	50	2024	4547 MSC PLAYGROUND LTDA	17.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA PARA A COMUNIDADE DO GRAMADO/RS (CONFORME DESCRICAO DO ITEM NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA). PROCESSO 50/2024, PREGAO ELETRONICO 06/2024, REGISTRO DE PRECOS 05/2024. HOMOLOGADO EM 25/03/2024.						
					Total do Dia :	17.000,00		
30.08.2024								
0	2024/003780	5122	371	2024	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.299,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	IMPRESSORA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 371/2024, DISPENSA 324/2024						
					Total do Dia :	1.299,00		
					Total do Mes :	18.729,00		
					Total Geral .:	18.729,00		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O