

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 15/01/2015					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidado	000009-05/01/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGENIO 7M3 QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. CONFORME MEMORANDO N°13/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidado	000071-12/01/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					REEMPENHO DO EMPENHO 000020/2015 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, VEICULO SPIN PLACA IVM 6702.CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS.
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidado	000080-14/01/15		86,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGENIO 7M3 QUE SERÁ UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DURANTE O TRANSPORTE DOS MESMOS PARA HOSPITAIS.MEMOR. N°18/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidado	000090-15/01/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, VEICULO SPIN, PLACAS IVM 6702, DATA DA VIAGEM: 16/01/2015. CONFORME MEMORANDO 23/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000002701 COOP. TRÍTICOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidado	000095-15/01/15		71,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO QUE SERÃO UTILIZADOS NO VEICULO PICK-UP PLACAS IRM 4955 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 21/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000002701 COOP. TRÍTICOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidado	000096-15/01/15		23,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO QUE SERÃO UTILIZADOS NO VEICULO PICK-UP PLACAS IRM 4955 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 21/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Data movimento: 19/01/2015					
0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidado	000002-05/01/15		302,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DAR PROSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°028/1.13.0009236-6, N°028/1.10.0008339-6,N°028/1.05.0000044-0, N° 028/1.13.0009345-1. CONFORME MEMORANDO N° 03/2015 DA ASSESSORIA JURIDICA.
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidado	000011-05/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA, VEICULO ASTRA, PLACA IRD 7180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidado	000023-06/01/15		111,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 VIDROS DE CAFÉ, 15 KG DE AÇÚCAR E 07 CAIXAS DE CHÁ SORTIDO PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 001/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidado	000052-09/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR NESTOR CESAR ROHRIG QUE SE DESLOCARÁ A PASSO FUNDO COM VEICULO SPIN PLACA IVN 6702 PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO CONTABIL DO PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE PASSO FUNDO. DATA DA VIAGEM NO DIA 12/01/2015. MEM.05/2015 SEC. DE OBRAS.					
0000000551 EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD,	Liquidado	000082-14/01/15		88,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 42 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BROCA 12X210MM,01 BROCA 10X210MM,01 BROCA 8X210MM, 01 CONJUNTO DE PONTA DE PROVA DO AMPERÍMETRO DOS OPERÁRIOS ESPECIALIZADOS 10 PROTETORES DE OUVIDO PARA OS SERVIÇOS DOS OPERARIOS CONFORME MEMORANDO Nº004/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000002854 DOUGLAS RAFAEL DALL AGO	Liquidado	000085-15/01/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR DOUGLAS DALL AGO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA) E LICITAÇÃO PUBLICA MODULO II(CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 20,21, 22 E 23 DE JANEIRO NA DPM EM PORTO ALEGRE.CONF. REQUISIÇÃO DE DIARIAS					
0000003181 EDUARDO FACCHINELLO	Liquidado	000088-15/01/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR EDUARDO FACCHINELLO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOSI(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA)E LICITAÇÃO PUBLICA MODULOII(CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 20,21, 22 E 23 DE JANEIRO NA DPM EM PORTO ALEGRE.CONF. REQUISIÇÃO DE DIARIAS					
0000002258 JULIO CESAR AIMI	Liquidado	000101-15/01/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR JULIO CEZAR AIMI QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ELABORAÇÃO DA DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002258 JULIO CESAR AIMI	Liquidado	000104-15/01/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR JULIO CEZAR AIMI QUE PARTICIPARÁ DO CURSO BASE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL-BLM, REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, NA SEDE DO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002724 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	Liquidado	000105-15/01/15		443,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR JULIO CEZAR AIMI QUE PARTICIPARÁ DO CURSO BASE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL-BLM, REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, NA SEDE DO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002061 EDER MARASCA	Liquidado	000107-15/01/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR EDER MARASCA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ELABORAÇÃO DA DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015,NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS.					
0000002061 EDER MARASCA	Liquidado	000110-15/01/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR EDER MARASCA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO BASE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL-BLM REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS.					
0000002724 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	Liquidado	000111-15/01/15		443,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR EDER MARASCA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO BASE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL-BLM REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidado	000112-15/01/15		307,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 COPIAS COM ENCADERNAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANENAMENTO BÁSICO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COMBATE A VETORES E CUMPRIR EXIGENCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MEMORANDO 25/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidado	000121-15/01/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EM PENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 071/2015 DESPESA COM PGTO. DE COMBUSTIVEL A ESTE SERVIDOR A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHATES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS VEICULO SPIN, PLACAS IVM 6702.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidado	000131-16/01/15		10,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EM PENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 000090/2015 DESPESA COM PGTO. DE COMBUSTIVEL A ESTE SERVIDOR A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM SITAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS VEICULO SPIN, PLACAS IVM 6702.					
Data movimento: 20/01/2015					
0000004443 ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	Liquidado	000098-15/01/15		173,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARA TROCA DA BATENTE DE BORRACHA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, BORRACHA DA PORTA TRASEIRA, KIT REVISÃO DO VEICULO LOGAN PLACAS ISG 6550, DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME MEMORANDO Nº 22/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004443 ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	Liquidado	000099-15/01/15		54,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TROCA DA BATENTE DE BORRACHA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, BORRACHA DA PORTA TRASEIRA, KIT REVISÃO DO VEICULO LOGAN PLACAS ISG 6550, DA DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
Data movimento: 21/01/2015					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidado	000165-21/01/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CLINICAS E CIRURGIA NO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, VEICULO LOGAN PLACAS ITM6618 MEMORANDO Nº 33/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidado	000167-21/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONERTO DO PARA CHOQUE DO VEICULO GOL PLACA IJT 4389 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N°32/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
Data movimento: 22/01/2015					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidado	000147-19/01/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
	DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO QUE ESTARÁ EM POA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO ONDE VISITARÁ O TCE, ENTREGARÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS NA FUNDERGS E SDR-PPC2012, ENTREGARÁ PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NA SEC.EST.DE HAB.E SANEAMENTO, VISITARÁ FEPAGRO, DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. VEICULO CAMIONETA S10 PLACA IKY4644				
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidado	000148-19/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
	DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO PREFEITO QUE ESTARÁ EM POA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO ONDE VISITARÁ O TCE, ENTREGARÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS NA FUNDERGS E SDR-PPC2012, ENTREGARÁ PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NA SEC.EST.DE HAB.E SANEAMENTO, VISITARÁ FEPAGRO, DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. VEICULO CAMIONETA S10 PLACA IKY4644				
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000168-22/01/15		54,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.				
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000170-22/01/15		347,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015.				
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000171-22/01/15		200,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.				
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000171-22/01/15		162,01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.				
Data movimento: 23/01/2015					
0000004251 ALMIR GRUTZMANN VORPAGEL	Liquidado	000135-16/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR ALMIR GRUTZMANN VORPAGEL QUE PARTICIPARÁ DE UM CURSO SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA 288/2014-APLICAÇÃO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOVAS ATIVIDADES E A ESTRUTURA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.				
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidado	000152-19/01/15		267,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 COPIAS COM ENCADERNAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 02 COPIAS SERÃO NECESSÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO MUNICIPIO A FIM DE DESENVOLVER AS AÇÕES EM SAÚDE COM BASE NO PLANO E A OUTRA CÓPIA SERÁ ENVIADA A PROMOTORIA PÚBLICA DE JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA ENTIDADE. MEM. 31/2015. SEC. DA SAÚDE				
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000169-22/01/15		57,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.					
00000001722 OI S.A.	Liquidado	000172-22/01/15		159,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.					
00000001722 OI S.A.	Liquidado	000173-22/01/15		54,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.					
00000001722 OI S.A.	Liquidado	000174-22/01/15		57,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.					
Data movimento: 26/01/2015					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidado	000237-26/01/15		246,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN PLACAS IWH 6127 ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 39/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidado	000238-26/01/15		109,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO AMULANCIA PLACAS IWH 6137 ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 41/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
Data movimento: 27/01/2015					
0000003895 MARCELO MARQUES	Liquidado	000258-27/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI A ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DO CURSO LOTEAMENTO RURAL IMPLANTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 DE JANEIRO NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME MEMORANDO N°09/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO.					
0000003895 MARCELO MARQUES	Liquidado	000259-27/01/15		129,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM A ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DO CURSO LOTEAMENTO RURAL IMPLANTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 DE JANEIRO NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME MEMORANDO N°09/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO.					
Data movimento: 28/01/2015					
0000002854 DOUGLAS RAFAEL DALL AGO	Liquidado	000230-22/01/15		13,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 000085/2015 DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI A ESTE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA mODULO I(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS) E LICITAÇÃO PÚBLICA MODULO II(CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) COM REALIZAÇÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000412-28/01/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000


MUNICIPIO DE PORTO MAUA
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000
Estado do Rio Grande do Sul
Pagina: 00006
Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA DANIELA DALLABONA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 29588-7/14. PAGTO DE 01/01/2015 A 13/07/2015.					
Data movimento: 29/01/2015					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- Liquidação	000217-22/01/15			996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA RENATA DA SILVA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 18596-4/13, PAGTO DE 01/01/2015 A 14/04/2015.					
Data movimento: 30/01/2015					
0000004206 MARLA ANDRÉIA ZAMIN CHITOLINA	Liquidação	000013-05/01/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXI PARA ESTA SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO PERÍODO DE 05 A 07/01/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000029-06/01/15		192,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000031-06/01/15		182,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000032-06/01/15		612,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 002/2015.					
0000000544 FUCHS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação	000038-07/01/15		880,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE METÁLICO FERRO GALVENIZADO DE 7 METROS PARA DOIS MEDIADORES COMPLETO PARA SER CONCEDIDO PARA ENTRADA DA ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDENCIA DA SR. MARIA JANETE DA SILVA A FAMILIA FOI REALOCADA EM NOVO ENDEREÇO E NECESSITA DE UMA INSTALAÇÃO ADEQUADA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. MEM.004/2015 DA SEC. DE SAUDE.					
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	000066-12/01/15		143,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS GALÕES DE TINTA ESMALTE 3,6 LITROS DESTINADOS A PRESERVAÇÃO DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO 003/2015.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	Liquidação	000125-16/01/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO 3,5M3 QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONFORME MEMORANDO Nº 29/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000145-19/01/15		702,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 72 00 000
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE ATÉ AS CIDADES DE TUPARENDI E SANTA ROSA CONFORME MEMORANDO 019/2015.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO,COMPLEXAÇÃO DE METAIS,MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF.SEIS POÇOS DO MUNICÍPIO CONF.CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000158-20/01/15		39,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARGA DE GÁS PARA SER USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. MEMORANDO Nº013/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidação	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000002166 ANA MARIA ZAMIN SAGGIN	Liquidação	000185-22/01/15		1.237,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE POSTO DE POLÍCIA CIVIL DE PORTO MAUÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, REF. JANEIRO A 14 DE MAIO/2015.					
0000003327 ELIZEU COMBANEZ PEREIRA DE ARAUJO	Liquidação	000186-22/01/15		195,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE JANEIRO A 20 DE MAIO/2015.					
0000000069 ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO G. SANTA ROSA	Liquidação	000189-22/01/15		2.986,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000002668 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Liquidação	000190-22/01/15		456,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000002668 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Liquidação	000191-22/01/15		304,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000002668 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Liquidação	000192-22/01/15		771,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	000211-22/01/15		5.055,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO A 15 DE JULHO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	000212-22/01/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	000213-22/01/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00008

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	000214-22/01/15		450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	000214-22/01/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	000215-22/01/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	000216-22/01/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidado	000244-26/01/15		166,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 20 CóPIAS AUTENTICADAS DA ATA DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL GUERINO PEDRO PISONI. CONFORME MEMORANDO Nº 09/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000402-28/01/15		66,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000403-28/01/15		66,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000404-28/01/15		49,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM TABLET PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000405-28/01/15		254,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000406-28/01/15		70,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000407-28/01/15		220,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000408-28/01/15		134,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000409-28/01/15		17,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000410-28/01/15		49,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM PEN MODEM PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000411-28/01/15		186,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000413-28/01/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO MAURICIO A. TURRA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 21500-0/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/05/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000414-28/01/15		756,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ELISANDRA DOS SANTOS AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 42554-3/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 02/05/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000416-28/01/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 04/05/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000417-28/01/15		756,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA JANAÍNA ZAMIN AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 11233-2/14, EMPENHO PARA PAGTO REF. 01/01/2015 A 02/03/2015.					
0000004665 MARLEI FOLIATTI	Liquidado	000418-28/01/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 MUDAS DE PLANTAS MEDICINAIS, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015.					
Resumo Geral		Liquidado		31.297,17	