

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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: 04/02/2015					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000029-06/01/15		1.692,57	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		554,07	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		7.759,51	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.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000033-06/01/15		321,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 002/2015.					
0000004030 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SANTO CRIS1	Liquidação	000039-07/01/15		252,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSESTAR A ENSILADEIRA JF92Z10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N°003/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidação	000045-08/01/15		127,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO COM OS SEGUINTE MATERIAIS: 10 PINOS ELASTICOS 10X24MM, 05 PONTAS DO SULCADOR(UNHAS), 10 PINOS ELASTICO 5X24MM PARA SEREM USADOS NA PLANTADEIRA QUE SE ENCONTRA COM OS SULCADORES GASTOS. CONFORME MEMORANDO N° 006/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidação	000064-12/01/15		545,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO USADAS PARA CONERTO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA KF 6040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 11/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000132-16/01/15		39,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO N°06/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		144,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000532-30/01/15		1.744,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000533-30/01/15		237,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000534-30/01/15		65,03	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000535-30/01/15		17,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000536-30/01/15		52,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000537-30/01/15		779,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000538-30/01/15		48,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000539-30/01/15		15,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A IMÓVEL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000541-30/01/15		374,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000542-30/01/15		316,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000543-30/01/15		1.486,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO MÉDICO E JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000544-30/01/15		163,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000545-30/01/15		53,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000546-30/01/15		53,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000547-30/01/15		53,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000


MUNICIPIO DE PORTO MAUA
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO CENTRO DE LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000548-30/01/15		15,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E QUADRA DE AREIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000549-30/01/15		3.888,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000550-30/01/15		2.973,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
Data movimento: 05/02/2015					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000024-06/01/15		552,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000025-06/01/15		262,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000026-06/01/15		2.368,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000027-06/01/15		607,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000028-06/01/15		262,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000034-06/01/15		87,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ALCOOL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 001/2015.					
0000003722 COM. AGRICOLA MANJABOSCO LTDA	Liquidado	000047-08/01/15		185,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EIXO ROLO DENTADO MÓVEL QUE SERÁ USADO PARA CONsertar A ENSILADEIRA JF 92 Z10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. MEMORANDO Nº 005/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000004142 MAXX DISTR. DE ABRAS. FERRAM. E EPIS LTDA	Liquidado	000075-13/01/15		321,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 42 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS COM EQUIPAMENTOS RELACIONADOS NO ORÇAMENTO ANEXO PARA SER UTILIZADA PELO OPERARIO ESPECIALIZADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº11/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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
0000004248 POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Liquidão	000157-20/01/15		131,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA E 01 CABO DO ACCELERADOR QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONSENTO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONF. MEMORANDO Nº 016/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000194-22/01/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA O RECINTO ALFANDEGADO, CONFORME CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000195-22/01/15		1.310,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000196-22/01/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000197-22/01/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONF. CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES E TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000198-22/01/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000199-22/01/15		375,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000200-22/01/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS PORTO, CONF. CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES E TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidão	000201-22/01/15		595,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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
<p>DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.</p>					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	000202-22/01/15		3.839,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
					DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. JANEIRO A 14 DE MARÇO/2015.
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	000203-22/01/15		4.863,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. JANEIRO A 14 DE MARÇO/2015.
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	000204-22/01/15		4.951,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. JANEIRO A 14 DE MARÇO/2015.
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	000226-22/01/15		18,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA NECESSÁRIA PARA ENCAMINHAMENTO DE ESCRITURA DE ÁREA DO MUNICÍPIO ADQUIRIDA PELA SR. ILSA TATH. CONFORME MEMORANDO 07/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	000264-27/01/15		513,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
					DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°016/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO.
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	000426-28/01/15		161,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÉNIO 3,5 M3 E 01 OXIGÉNIO 7 M3 QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMBULÂNCIA E NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DURANTE SEU DESLOCAMENTO ATÉ O HOSPITAL DE REFERÊNCIA. CONF. MEMORANDO N°43/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000427-28/01/15		51,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS 9 WOLTS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS MICROFONES SEM FIO QUE FAZEM PARTE DO EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N°06/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.
0000004250 PITROWSKI & PITROWSKI LTDA - ME	Liquidação	000449-29/01/15		170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO FLORESTAL LAÉRCIO PITROWSKI PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE 11 ÁRVORES LOCALIZADAS NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.
0000004310 INMETRO- INST. NACION. DE METROLOG., QUAÍ	Liquidação	000459-30/01/15		655,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
					DESPESA COM SERVIÇOS P/ VERIFICAÇÃO DAS BALANÇAS E ESFIGMOMANÔMETROS DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO N° 48/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	000464-30/01/15		28,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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 PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATRICULA ATUALIZADA Nº 4.297, LOTE RURAL Nº 82 DA SECÇÃO DE BARRÃO DO MAUÁ EM NOME DE ESPÓLIO DE VIVIANI DE CAMPOS CRNELIUS, NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO. CONF. MEM. DA SEC. DE OBRAS.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidado	000465-30/01/15		16,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA RODAGEM DOS VEÍCULOS VAN PLACAS IWH-6127 E AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137 ADQUIRIDOS PELA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 49/2015.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidado	000585-04/02/15		860,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidado	000591-04/02/15		55,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONERTO DE PNEUS DO CARRETÃO E PLANTADEIRA E TROCA DE UM PNEU DA PLANTADEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
Data movimento: 06/02/2015					
0000000039 AGALTUR TURISMO LTDA	Liquidado	000062-12/01/15		650,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 40 LUGARES PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE CAMPO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015 SOBRE ATIVIDADE LEITEIRA NA LOCALIDADE DE LINHA CASCATA, INTERIOR DE CANDIDO GODOI, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidado	000124-16/01/15		254,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES COM AS GESTANTES DO NOSSO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM O PROGRAMA MAMÃE CORUJA. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000002841 COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTD	Liquidado	000162-21/01/15		98,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LINHA ENCERRADA, 20 UNIDADES DE ARGOLA PLÁSTICA, 20 UNIDADES DE AGULHA DE MÃO, 02 KG. DE FILLON DE ENCHIMENTO 04 DIMENSIONAL DE GLITER, 50 SOTACHE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO PROJETO INCLUIR. CONFORME MEMORANDO Nº 025/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidado	000175-22/01/15		660,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 93 00 000
DESPESA COM DIVULGAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA.					
0000003493 SALOMÃO PLACAS LTDA	Liquidado	000236-26/01/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PLACAS PARA O VEÍCULO VAN PLACAS IWH 6127, ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003493 SALOMÃO PLACAS LTDA	Liquidado	000239-26/01/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000

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

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PLACAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS IWH 6137, ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003557 PAULO ROBERTO BERTE	Liquidado	000245-26/01/15		900,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 TONÉIS METÁLICOS COM CAPACIDADE DE 200 LITROS CADA DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 012/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO					
0000002369 PEÇAMAC COSTURA LTDA	Liquidado	000420-28/01/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CORREIAS PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL M-35. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004666 ADALBERTO RODRIGUES MACIEL	Liquidado	000422-28/01/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 16 00 000
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA, EXTERNA E FAIXAS LATERIAS EXTERNAS COM CORES DA BANDEIRA DO MUNICIPIO EM SEIS ABRIGOS DE ÔNIBUS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 08/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000000815 UNFER & FILHOS LTDA	Liquidado	000425-28/01/15		385,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD INTERNO PARA DESKTOP, CAPACIDADE 01 TB PARA SER INSTALADO NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº 13/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004585 WILLIAN ADAMS SONORIZAÇÕES	Liquidado	000557-30/01/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO P/ A AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE BARRAGEM. QUE SERÁ NO DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PAVILHÃO DE FESTAS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001524 REFRIGERACAO PINGUIM LTDA	Liquidado	000558-30/01/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VENTILADORES EVAPORATIVOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE BARRAGEM. QUE SERÁ NO DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PAVILHÃO DE FESTAS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 17/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidado	000561-30/01/15		225,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E O BANRISUL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A JULHO/2015.					
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI	Liquidado	000563-30/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E SICREDI, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2015.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidado	000566-30/01/15		44,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00008

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº165/2015 P/ AQU. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR NESTOR ROHRIG QUE LEVOU PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE. NO DIA 23/01/2015 E HOUVE UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL P/ O VEICULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidado	000617-06/02/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ EM POA NOS DIAS 09,10 E 11/02. TRATARÁ DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ENTREGARÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE NA METROPLAM, ASSINARÁ ESCRITURA CESSÃO DE USO TERRENO DA UNIÃO AO MUNICÍPIO E CONVÊNIO PARA A SAÚDE. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 09/02/2015					
0000001415 AREND & CIA LTDA - ME	Liquidado	000015-05/01/15		3.350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03TUBOS DO OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 7M3 E 01 TUBO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 3,5 M3 PARA A SECRETARIA DA SAUDE FORNECER A PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGENIO CONTINUO EM DOMICILIO.CONFORME MEMORANDO Nº 08/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000433 RBS TV SANTA ROSA LTDA	Liquidado	000161-21/01/15		1.859,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM INSERÇÃO DE VTS QUE DIVULGAM A 84ª FESTA DA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, EVENTO TRADICIONAL DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO Nº02/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.					
0000000001 F A M U R S	Liquidado	000188-22/01/15		714,50	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.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidado	000219-22/01/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA IKY4644 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.MEMORANDO Nº008/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidado	000240-26/01/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACAS IVM 6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEMORANDO Nº 35/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003249 GEOMETRIA JM LTDA	Liquidado	000256-27/01/15		43,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NAS RODAS DA CAMIONETA F 1000 DE PLACA KBA 0110 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE URBANISMO E TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº017/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidado	000639-09/02/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127.CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. O PREFEITO GUERINO P. PISONI IRÁ JUNTO CUMPRIR AGENDA EM POA.					
Data movimento: 10/02/2015					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidado	000581-04/02/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000



MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 E 02 TROCAS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL PLACAS IJT-4389, VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 56/2015.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidado	000588-04/02/15		15,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEU DO VEÍCULO PLACAS IRU-6866 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2015.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidado	000662-10/02/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE BUSCARÁ O PACIENTE LEONARDO PISONI QUE REALIZOU CIRURGIA PARA DOAÇÃO DE PULMÃO, P/ TRANSPLANTE A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO E SEU ACOMPANHANTE. FARÁ A VIAGEM DIA 10/02 COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONF. REQ. DIÁRIAS. TRARÁ TAMBÉM O PREF. MUNICIPAL QUE ESTÁ EM POA.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidado	000663-10/02/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE BUSCARÁ O PACIENTE LEONARDO PISONI QUE REALIZOU CIRURGIA PARA DOAÇÃO DE PULMÃO, P/ TRANSPLANTE A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO E SEU ACOMPANHANTE. FARÁ A VIAGEM DIA 10/02 COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONF. REQ. DIÁRIAS. TRARÁ TAMBÉM O PREF. MUNICIPAL QUE ESTÁ EM POA.					
Data movimento: 12/02/2015					
0000003607 FORPASSO CAMINHÕES LTDA	Liquidado	000006-05/01/15		835,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA REVISÃO DOS DOZE MESES A SER FEITA NO CAMINHÃO CARGO 2629 QUE ESTÃO PERÍODO DE GARANTIA. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000000207 REMI ORLANDO BRUN	Liquidado	000054-09/01/15		135,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90M X 8CM DE RIPAS PARA SEREM FIXADAS NAS PAREDES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA PINGO DE GENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO DEVIDO A PRESERVAÇÃO DAS PINTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 08/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACES. L1	Liquidado	000076-13/01/15		302,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SANITÁRIO ALMOFADO, 01 TORNEIRA, 07 CAIXAS DE DESCARGA OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA EMEI PINGO DE GENTE QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ECONOMIA DE ÁGUA E PARA MELHORAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS. MEMORANDO Nº 12/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACES. L1	Liquidado	000077-13/01/15		363,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 SANITÁRIOS SIMPLES, 01 SANITÁRIO ALMOFADO 04 CAIXAS DE DESCARGA, 01 TORNEIRA OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA EMEF. FREI CANECA QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ECONOMIA DE ÁGUA E PARA MELHORAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS. MEMORANDO 12/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003607 FORPASSO CAMINHÕES LTDA	Liquidado	000127-16/01/15		370,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
EMPENHOS COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 000006/2015 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS DOZE MESES A SER FEITA NO CAMINHÃO CARGO 2629 QUE ESTÁ NO PERÍODO DE GARANTIA. CONFORME MEMORANDO Nº 06/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000004272 ELENICE INÉS SPOHR - ME	Liquidado	000180-22/01/15		63,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00010

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO www.portomaua.rs.gov.br , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO A 11 DE JUNHO/2015.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidado	000223-22/01/15		340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSENTO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO PARA POSSIBILITAR COMPOCAÇÃO DAS ESTRADAS VIVINAIAS DANIFICADAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS. MEMORANDO 009/2015 DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidado	000225-22/01/15		64,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PARAFUSOS SEXTAVADOS 1X3" COM PORCAS, 06 PARAFUSOS SEXTAVADOS 7/8X2" COM ARRUELA DE PRESSÃO PARA CONSENTO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO. MEM.010/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidado	000243-26/01/15		1.200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 03 DE FEVEREIRO AS 14HORAS, TENDO POR LOCAL OS PAVILHOES DA COMUNIDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES DE PORTO MAUÁ, SERÁ REALIZADA EM CONJUNTO COM O MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ E MPF SERÁ DEBATIDO A CONSTRUÇÃO DAS HIDRELETRICAS GARABI E PANAMBI.					
0000000759 HIDROFER - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	Liquidado	000254-27/01/15		224,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 42 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO NOVO PEDREIRO CONTRATADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO N°0018/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidado	000261-27/01/15		1.800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000
DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, EVENTO TRADICIONAL DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO, NO PAVILHÃO CATÓLICO, ÀS MARGENS DO RIO URUGUAI. CONFORME MEMORANDO N°04/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.					
0000004249 MARCOS M. BOLZAM	Liquidado	000262-27/01/15		260,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS INFORMATIVAS/INDICATIVAS PARA VERANISTAS, BANHISTAS E USUARIOS DO RIO URUGUAI MEDINDO 60X80CM A SEREM INSTALADAS UMA NO PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE BARCOS E JET SKIS E OUTRA NA ORLA DO RIO PROXIMO AO ANTIGO PORTO DE ACESSO A ILHA. MEM.05/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidado	000263-27/01/15		124,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ADAPTADORES DE LUZ, 03 CANALETAS, 20 BUCHAS DE 6MM, 01 JOELHO DE CANAleta, 01 PREGO AÇO, 04 CX. TOMADA S.X, 04 TOMADAS, 06 METROS DE FIO LUZ, 20 PARAFUSOS PARA REALIZAR AS REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA A SALA DE CORTE E COSTURA. MEMORANDO N°031/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidado	000421-28/01/15		975,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00011

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS ADAPTAÇÕES DE HIDRATANTE DO SISTEMA DE ÁGUA COM O SISTEMA DE CONEXÕES DO TANQUE DE ÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE PLACA IGA 3509 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 022/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000004364 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLÁ	Liquidado	000424-28/01/15		7.290,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2000 UNID. CARTEIRA PERSONALIZADA PROTETORA PARA O CARTÃO NACIONAL DO SUS E 200 CARTEIRAS COM ZÍPER PERSONALIZADA PARA PROTEÇÃO DA CARTEIRA DE VACINA DA CRIANÇA OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS NESTA SEC. DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA HORA DO CADASTRO DO SUS. MEM. 44/2015 SEC. SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0000004249 MARCOS M. BOLZAM	Liquidado	000452-29/01/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE 1M X 0,80CM, COM A LOGO DOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO PARA SER INSTALADO NO OUTDOOR JUNTO A RÓTULA DE ACESSO A ENTRADA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 07/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000030 VIACAO OURO & PRATA S/A	Liquidado	000567-30/01/15		13.927,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 53 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 VALES SAÚDE DE IDA OU VOLTA DE PORTO MAUÁ A PORTO ALEGRE, PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 6/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000587-04/02/15		377,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS: 03 KITS DE BELEZA, 01 KIT DE COZINHA, 02 BONECAS BEBÊ, 01 BEBÊ XIXI, 01 BEBÊ ENFERMEIRA, 01 BEBÊ GRANDE MUSICA E 01 FLOR ENCANTADA, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 17/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidado	000590-04/02/15		476,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA A PLANTADEIRA 650/16", 01 PONTA DO SULCADOR (UNHA), 11 PINO ELÁSTICO 10X24MM E 11 PINO ELÁSTICO 6X24 MM PARA CONERTO DA PLANTADEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 21/2015 DA SEC. D AGRICULTURA.					
Data movimento: 13/02/2015					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000024-06/01/15		253,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000025-06/01/15		61,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000026-06/01/15		882,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000027-06/01/15		433,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000028-06/01/15		132,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00012

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidado	000029-06/01/15		1.373,79	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	Liquidado	000031-06/01/15		151,80	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	Liquidado	000032-06/01/15		3.605,25	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.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidado	000143-19/01/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE MONITOR LCD 17 PERTENCENTE A SALA DE TRIBUTOS. CONFORME MEMORANDO N°01/2015 DO SETOR DE INFORMATICA.					
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	Liquidado	000187-22/01/15		531,00	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.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidado	000221-22/01/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DA CAÇAMBA E REGULAGEM DA TAMPA TRASEIRA DA CAMIONETA F-1000, PLACA KBA 0110 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO.MEMORANDO N° 008/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidado	000224-22/01/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 20 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO PARA POSSIBILITAR COMPOCTAÇÃO DAS ESTRADAS VIVINAIAS DANIFICADAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS.MEMORANDO 011/2015 DA SEC. DE OBRAS,TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000003331 PAULO ALBERTO NIESWALD	Liquidado	000428-28/01/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO 380 PLACA IBK 8976. CONFORME MEMORANDO N°021/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidado	000559-30/01/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE BARRAGEM. QUE SERÁ NO DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PAVILHÃO DE FESTAS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS DOS NAVEGANTES, PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO N° 17/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidado	000598-05/02/15		2.605,51	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS, REALIZADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2015. CONF. MEMORANDO N° 57/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004659 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	Liquidado	000605-06/02/15		810,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00013

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA E ENVIO DE DOCUMENTOS AO TCE-RS, CONFORME ORIENTAÇÃO OFICIO CIRCULAR DCF 01/2015. ESSES CERTIFICADOS SÃO PARA OS RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE, RH E RESPONSÁVEL FINANCEIRO.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidado	000608-06/02/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO RCA/P2 DE 1M E 20 CM PARA O SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 08/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidado	000609-06/02/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONERTO DO EQUALIZADOR E CONERTO DE UM POTENCIÔMETRO DO MÓDULO DE POTÊNCIA E LIMPEZA INTERNA DA MESA DE SOM DO EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA. CONF. MEMORANDO Nº 08/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidado	000618-06/02/15		99,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, DESPESAS DE CONDUÇÃO, PROCESSO 028/1.14.0005432-6, PROCESSO EM ANDAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 12/2015 DA ASSESSORIA JURIDICA.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidado	000619-06/02/15		253,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS FELPUDA DE ROSTO E 10 LINHAS ANNE. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MACRAMÊ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 09, 10 E 11/02, COM AS MULHERES DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidado	000620-06/02/15		162,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 PARES DE HAVAINAS. QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MACRAMÊ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 09, 10 E 11/02, COM AS MULHERES DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidado	000621-06/02/15		113,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TINTAS ESMALTE, 01 SOLVENTE, 01 ROLO DE LÃ, 01 PINCEL E 01 TINTA ESMALTE. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA PINTURA DO ARMÁRIO DA SALA DA RECEPÇÃO DO CRAS. CONF. MEMORANDO Nº 41/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	Liquidado	000649-09/02/15		86,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE OXIGÊNIO 7 M³, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 64/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidado	000745-13/02/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE BUSCARÁ O PACIENTE ALIRIO GOTTAIDI E ACOMPANHANTE APÓS ALTA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 14 DE FEVEREIRO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 16/02/2015					
0000000433 RBS TV SANTA ROSA LTDA	Liquidado	000161-21/01/15		562,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM INSERÇÃO DE VTS QUE DIVULGAM A 84ª FESTA DA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, EVENTO TRADICIONAL DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO Nº 02/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.					



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00014

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000610-06/02/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
		DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CINCO PONTAS DE SULCADOR (UNHA), QUE SERÃO USADAS NA PLANTADEIRA KF 6040 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO N° 26/2015.			
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000611-06/02/15		650,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 16 00 000
		DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PRÉDIO DA CALDEIRA E DE UM COLARINHO PARA A CHAMINÉ DA CALDEIRA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONF. MEMORANDO N° 24/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.			
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	Liquidação	000660-10/02/15		86,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE OXIGÊNIO DE 7 M³ QUE SERÁ UTILIZADO PELA PACIENTE MARGARIDA KIRSCHNER, CONF. MEMORANDO N° 68/2015 DA SEC. DA SAÚDE.			
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	Liquidação	000705-11/02/15		86,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO 7 M³ QUE SERÁ UTILIZADO NA AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA. CONFORME MEMORANDO N°70/2015 DA SEC. DA SAÚDE.			

Data movimento: 19/02/2015

0000001849 LINDOMAR MATTIAZZI - ME	Liquidação	000247-26/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO NOVO 1400-24 DA MOTONIVELADORA CASE. CONFORME MEMORANDO N° 013/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO.			
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	000248-26/01/15		899,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REVITALIZAR ALGUMAS PAREDES DAS SALAS DE AULA E A ENTRADA DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME MEMORANDO N° 014/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	000249-26/01/15		1.497,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTAR O PÁTIO EM TORNO DE TODA ESCOLA, PARTES DOS CORREDORES E 01 SALA DE AULA(1º ANO) CONFORME MEMORANDO N° 014/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			

Data movimento: 20/02/2015

0000004548 V. R. SCHNEIDER & CIA LTDA	Liquidação	000007-05/01/15		1.120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
		DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA SER UTILIZADO NAS BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE ENERGIA EM ALGUNS PONTOS DO MUNICÍPIO POR CAUSA DO TEMPORAL. CONFORME MEMORANDO N°02/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.			
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidação	000081-14/01/15		169,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRAULICA DE 0,45 METROS COM DUAS CONEXÕES PRENSADAS DO SETOR DE DIREÇÃO PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 SÉRIE 3 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO. CONFORME MEMORANDO N° 005/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.			

0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. Liquidação 000084-15/01/15 932,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000

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

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00015

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR DOUGLAS DALL AGO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA) E LICITAÇÃO PÚBLICA 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					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidado	000087-15/01/15		932,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR EDUARDO FACCHINELLO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA) E LICITAÇÃO PÚBLICA 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					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidado	000102-15/01/15		347,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 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 DIARIAS.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidado	000108-15/01/15		347,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 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.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidado	000136-16/01/15		347,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 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-Á NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.					
0000004383 JEFERSON SÁVIO WELTER & CIA LTDA - ME	Liquidado	000140-19/01/15		690,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTERIRO E TRASEIRO PARA O VEICULO S10, PLACAS IKY 4644. CONFORME MEMORANDO Nº 007/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidado	000179-22/01/15		395,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidado	000184-22/01/15		1.381,51	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 35 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidado	000429-28/01/15		275,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ROÇADEIRA MANUAL HUSQVARNA 241 R PARA POSSIBILITAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidado	000432-28/01/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00016

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PGTO. DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO CONSERTO DA ROÇADEIRA MANUAL HUSQVARNA 241 R PARA POSSIBILITAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRANSITO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. L1	Liquidado	000578-04/02/15		52,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA PARA A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. L1	Liquidado	000579-04/02/15		37,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAR AS RIPAS NAS PAREDES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidado	000698-11/02/15		485,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA KF-6040 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 29/2015.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidado	000716-12/02/15		17,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURA DO PREFEITO, NO CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E ARGILA, QUE O MUNICÍPIO FEZ COM O SR. LIDIO PIROCA E TEREZINHA Z. PIROCA. CONF. MEMORANDO N º 24/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004682 JOCEMAR CALZA & CIA LTDA - ME	Liquidado	000742-13/02/15		1.060,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE REDE SOCIETY 4MM PP, 01 GAZEBO ARTICULADO NTK COM ESTACAS, CORDINHAS E BOLSA PARA TRANSPORTE. SENDO QUE 01 PAR REDE SERÁ INSTALADO NA QUADRA DE AREIA AO LADO DA ACADEMIA AO AR LIVRE E OS OUTROS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE. CONF. MEMORANDO DO TURISMO.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidado	000750-16/02/15		132,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 VIDROS DE CAFÉ, 10 KG DE AÇUCAR E CHÁS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONF. MEMORANDO ANEXO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidado	000807-20/02/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IOT. FARÁ A VIAGEM DIA 23/02/2015 COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<u>Data movimento: 23/02/2015</u>					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidado	000721-12/02/15		28,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 4297 DE PRÓPRIEDADE DO SR. SERGIO CORNELIUS, PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA A RETIRADA DE SAÍBRO NA ÁREA. CONF. MEMORANDO Nº 22/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
<u>Data movimento: 24/02/2015</u>					
0000003180 ELETRO FOCO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	Liquidado	000560-30/01/15		3.750,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 RELÉ FOTOCÉLULAS 220V, 74N, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DAS VILAS DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ E CAMPO ALEGRE.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00017

Exercicio: 2015

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001011	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidação	000584-04/02/15		698,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, INDUSTRIAL DE 1 1/2", COM 30 METROS DE COMPRIMENTO, PARA SER INSTALADA NO CAMINHÃO TANQUE, PLACAS IGA-3509, QUE SERÁ UTILIZADA NO COMBATE A INCÊNDIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 23/2015 DA SEC. DE OBRAS.
0000000060	ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	000606-06/02/15		34,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 REDUÇÃO 50X40MM, 20 BUCHAS 6MM, 20 PARAFUSOS 6MM, 20ARUELAS, 01ROLO 100X50, 02 COLA SILICONE. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DO SUPORTE DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 60/2015.
0000003814	JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000607-06/02/15		260,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DE UMA TRANCA P/ PORTA E CONserto PORTA DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E REFORMA DO SUPORTE DO COMPRESSOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015.
0000003814	JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000613-06/02/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UMA LIXEIRA DE FERRO PARA SER FIXADA NA CALÇADA EM FRENTE A ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
0000004249	MARCOS M. BOLZAM	Liquidação	000702-11/02/15		356,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000 DESPESA COM 02 PLOTAGEM PERSONALIZADA EM ADESIVO NOS VEÍCULOS VAN PLACAS IWH-6127 E AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137 E CONFECÇÃO DE ADESIVOS "COMO ESTOU DIRIGINDO?", QUE SERÃO COLOCADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 69/2015.
0000003620	MARCIA REGINA SCHLINDWEIN & CIA LTDA - ME	Liquidação	000707-11/02/15		231,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 KITS DE PEDRARIAS PARA CHINELOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MACRAMÊ, REALIZADO NOS DIAS 06, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO/2015, NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 48/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0000000060	ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	000723-12/02/15		254,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2015.
0000003814	JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000784-18/02/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 DESPESA COM SERVIÇOS PARA REFORMA DOS MASTROS (PORTA BANDEIRAS) DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 35/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
0000003814	JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000785-18/02/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 DESPESA COM SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS METÁLICAS REFORÇADAS COM DUPLAS MOLDURAS, MEDINDO 1,40 X 1,80, PARA POSSIBILITAR OS TRABALHOS DE CLORAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL, DO POÇO LOCALIZADO NO TERRENO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2015 DA SEC. DE OBRAS
0000001003	VIVO S. A.	Liquidação	000860-24/02/15		86,37	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 FEVEREIRO/2015.
0000001003	VIVO S. A.	Liquidação	000861-24/02/15		49,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00018

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM TABLET PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.					
Data movimento: 25/02/2015					
0000003474 MARCOS D. ALVES - ME	Liquidação	000160-21/01/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 59 00 000
					DESPESA COM PRODUÇÃO DE 2 VTS QUE DIVULGA A 84ª FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, EVENTO TRADICIONAL DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO 03/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	000643-09/02/15		333,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA DRESSER 835ª E PEÇAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE LÂMPADAS DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 29/2015.
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	000644-09/02/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
					DESPESA COM PAGTO DE MÃO DE OBRA, COM DESLOCAMENTO, PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA DRESSER, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CONSERTO EM LÂMPADAS DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 29/2015.
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	000722-12/02/15		254,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 11 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE HERBICIDA, QUE SERÁ UTILIZADO NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM ÁREAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO E ÁREAS QUE SERÃO USADAS PARA O PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS. CONFORME MEMORANDO Nº 34/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	000768-16/02/15		23,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DOBRADIÇA E 02 TORNEIRAS PARA CONSERTO DOS BANHEIROS PÚBLICO LOCALIZADOS JUNTO A ADUANA. CONF. MEMORANDO Nº 10/2015 DA SEC. DE TURISMO.
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	000769-16/02/15		11,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KG DE ARAME PARA CONSERTO DA TELA DA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE CONF. MEMORANDO Nº 10/2015 DA SEC. DE TURISMO.
0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação	000773-18/02/15		99,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, DESPESAS DE CONDUÇÃO, PROCESSO 028/1.14.0005432-6, PROCESSO EM ANDAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 04/2015 DA ASSESSORIA JURIDICA.
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	000975-25/02/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS E TRARÁ DE VOLTA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE ALTA PÓS-CIRURGICA DO HOSPITAL DE LAJEADO. FARÁ A VIAGEM DIA 25/02/2015. COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550.
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	000976-25/02/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
					DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS E TRARÁ DE VOLTA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE ALTA PÓS-CIRURGICA DO HOSPITAL DE LAJEADO. FARÁ A VIAGEM DIA 25/02/2015. COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550.
000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	000978-25/02/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00019

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 24 DE FEVEREIRO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6137. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	000979-25/02/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
	DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 24 DE FEVEREIRO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6137. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.				
0000001722 OI S.A.	Liquidação	000991-25/02/15		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 FEVEREIRO/2015.				
Data movimento: 27/02/2015					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	000053-09/01/15		1.138,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A DESMONTAGEM E COLOCAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR FORD TL 75 IVECO 2002 O QUAL SE ENCONTRA DANIFICADO. CONFORME MEMORANDO N°009/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000156-20/01/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE SERÁ USADO NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP 0687 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MEMORANDO N°15/2015 DA SECRETARIA DA 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.				
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	Liquidação	000187-22/01/15		531,00	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.				
0000000001 F A M U R S	Liquidação	000188-22/01/15		714,50	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.				
0000000069 ASSOC. DOS MUNICIPIOS 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.				
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	000202-22/01/15		3.839,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00020

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. JANEIRO A 14 DE MARÇO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidado	000203-22/01/15		4.863,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. JANEIRO A 14 DE MARÇO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidado	000204-22/01/15		4.951,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. JANEIRO A 14 DE MARÇO/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000217-22/01/15		942,00	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 N° 18596-4/13, PAGTO DE 01/01/2015 A 14/04/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000412-28/01/15		966,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
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 N° 29588-7/14. PAGTO DE 01/01/2015 A 13/07/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	000413-28/01/15		966,00	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		966,00	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		726,00	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000419-28/01/15		39,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE SERÁ UTILIZADA PARA REALIZAR OS LANCHES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MULHERES DO MUTIRÃO EM AÇÃO E GESTANTES DO PROGRAMA MAMÃE CORUJA. MEM. 034/2015 SEC.SAÚDE E DESENVOLVIM.SOCIAL					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidado	000562-30/01/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000

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

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00021

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A 31 DE JULHO/2015.					
0000002841 COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTD	Liquidado	000583-04/02/15		94,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO E 30 AGULHAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAS, QUE ESTÃO INSTALADAS NO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO BONDARENCO. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000589-04/02/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA PARA O PNEU DA PLANTADEIRA KF6040 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000650-09/02/15		39,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A COZINHA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidado	000724-12/02/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇA DA PLANTADEIRA E SERVIÇOS PARA REGULAGEM DO FREIO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000776-18/02/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA SEREM UTILIZADOS NO BEBEDOURO DO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000777-18/02/15		220,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004684 VALÉRIO P. DE AVELLAR - EPP	Liquidado	000783-18/02/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO QUE SERÁ UTILIZADO NO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DISSEMINA DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	Liquidado	000801-20/02/15		86,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO 7 M ³ QUE SERÁ UTILIZADO NO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES. CONFORME MEMORANDO Nº 80/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003130 CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA	Liquidado	000809-20/02/15		20,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 83 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO) EM FOLHAS GRANDES, DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, PARA SER ENVIADO A CVS COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, PARA APROVAÇÃO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidado	000823-23/02/15		15,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA SER INSTALADA NO FOGÃO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 31/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidado	000828-23/02/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00022

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L.	Liquidado	000832-24/02/15		497,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, PANOS DE PRATO, PINCEIS E GLITER. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 64/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidado	000835-24/02/15		86,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO 7 M ³ QUE SERÁ UTILIZADO NA AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA. CONFORME MEMORANDO Nº 86/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidado	000837-24/02/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REF. EVENTO 05812-2 PRODUTO 1176-9, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 789.836-2013, RELATIVO A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO ZÓIA NO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS. CONF. MEMORANDO Nº 32/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	000859-24/02/15		86,37	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 FEVEREIRO/2015.					
0000001784 COM. DE ARTS DE CACA E PESCA MIQUIM LTD/	Liquidado	000971-25/02/15		458,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE FUTSAL E 02 BOLAS DE VÔLEI PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLINHA MUNICIPAL DRº JOSÉ ANTONIO GRANDO, QUE SÃO DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRAS. CONF. MEMORANDO Nº 68/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001784 COM. DE ARTS DE CACA E PESCA MIQUIM LTD/	Liquidado	000973-25/02/15		433,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL E 01 BOLA DE HANDEBOL P/ AS ATIVIDADES DA ESCOLINHA MUNICIPAL DRº JOSÉ ANTONIO GRANDO, QUE SÃO DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRAS. CONF. MEMORANDO Nº 71/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000985-25/02/15		390,59	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 FEVEREIRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000986-25/02/15		611,83	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 FEVEREIRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000987-25/02/15		138,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000988-25/02/15		55,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000

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

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00023

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000989-25/02/15		239,08	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 FEVEREIRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	000990-25/02/15		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 FEVEREIRO/2015.					
Resumo Geral			Liquidado	153.455,67	