

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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: 02/03/2015 | | | | | |
| 0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS | Liquidado | 000209-22/01/15 | | 417,13 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. |
| 0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS | | | | | |
| | | | | 230,96 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000 DESPESA COM PAGTO SERVIÇOS PARA ACESSO À REDE IP(INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DE MICROCOMPUTADOR E DE IMPRESSORA LIGADOS A REDE LOCAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, PAGTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. |
| 0000004304 KLIMA - COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | Liquidado | 000677-11/02/15 | | 824,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000002024 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA | | | | | |
| | | | | 3.021,80 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000003467 SIDD COMERCIAL DIST. DE MEDICAMENTOS LT | Liquidado | 000691-11/02/15 | | 452,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000003008 MARCOFARMA - DIST. DE PROD. FARMACEUTIC | Liquidado | 000693-11/02/15 | | 5.108,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidado | 000994-25/02/15 | | 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 1177-6, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N°0388. 842-2012, REF. A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACADEMIAS AO AR LIVRE. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000996-25/02/15 | | 271,10 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE FACAS COM 12 UNIDADES CADA, 02 JOGOS DE GARFOS COM 12 UNIDADES CADA, 02 JARRAS DE PLÁSTICO, 02 TÉRMICAS DE 2,5 LITROS E 01 JOGO DE COPOS. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DO CRAS. CONFORME MEMORANDO N° 72/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| 0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | | | |
| | | | | 398,97 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, DESPESAS DE CONDUÇÃO, REFERENTE AOS PROCESSOS 028/1.05.0000080-7 E 028/1.07-0007674-2. CONFORME MEMORANDO N° 06/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA. |
| 0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Liquidado | 001001-25/02/15 | | 82,24 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000 DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO N° 02/2015, DEVIDO AS GUIAS JUNTADAS TEREM SIDO VENCIDAS E AS ATUAIS SEREM EM VALOR MAIOR. CONF. MEMORANDO N° 07/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA. |
| 0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG | Liquidado | 001077-27/02/15 | | 40,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. FARÁ A VIAGEM DIA 27/02/2015 COM O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |
| Data movimento: 03/03/2015 | | | | | |
| 0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI | Liquidado | 000601-06/02/15 | | 280,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE PARAFUSOS QUEBRADOS DO CHASSI E CONERTO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM TROCA DOS QUATRO AMORTECEDORES DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO N° 28/2015. |
| 0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI | Liquidado | 000602-06/02/15 | | 260,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONERTO DO SISTEMA DE CARDÃ COM DESMONTAGEM PARA TROCA DE PEÇAS E POSTERIOR MONTAGEM E CONERTO COM SOLDA NO CHASSI DA CAMIONETA F-1000, PLACAS KBA-0110. CONFORME CONF. MEMORANDO N° 27/2015 DA SEC. DE OBRAS. |
| 0000003482 ETELVINA RIBAS FERREIRA | Liquidado | 001112-03/03/15 | | 390,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| | | | | | DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NA REVISTA GENTE NEWS EDIÇÃO DO DIA 04 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 21/2015 DA SEC. DE TURISMO. |
| Data movimento: 04/03/2015 | | | | | |
| 0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT | Liquidado | 000128-16/01/15 | | 102,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE MANGUEIRA QUE SERÁ UTILIZADO PARA TROCAR DE LUGAR DE LUGAR O COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 26/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
| 0000003180 ELETRO FOCO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA | Liquidado | 000130-16/01/15 | | 34,25 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE CABO 2X2,5MM2,01 PINO FÊMEA 2P+T20A QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TROCAR DE LUGAR O COMPRESSOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEMORANDO N° 27/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
| 0000000754 VIDROMIS-DIST.DE VIDROS MISSIONEIRA LTDA | Liquidado | 000141-19/01/15 | | 59,90 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A REFORMA DA RESIDENCIA DA SRª. LURDES MERLUGO. CONFORME MEMORANDO N° 22/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
| 0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA | Liquidado | 000149-19/01/15 | | 2.260,12 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| | | | | | 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. |
| 0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. | Liquidado | 000184-22/01/15 | | 1.373,31 | 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. |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|---|------------|-----------------|----------|----------|--|
| 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 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 | Liquidação | 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 | Liquidação | 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 | Liquidação | 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. |
| 0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. | Liquidação | 000260-27/01/15 | | 347,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000 DESPESA COM PAGTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR MARCELO MARQUES QUE PARTICIPARÁ DO CURSO LOTEAMENTO RURAL IMPLANTAÇÃO,REGULARIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 DE JANEIRO NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.CONF. MEMORANDO N°09/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE,URBANISMO E TRÂNSITO. |
| 0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA | Liquidação | 000444-29/01/15 | | 180,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA "SISTEMA SIOPS/SIOPe" NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. FEVEREIRO A 15 DE JULHO/2015. |
| 0000004671 V S LUNARDI & CIA LTDA - EPP | Liquidação | 000612-06/02/15 | | 681,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX LUVAS ESPECIAIS (CX C/ 100) , 08 PACT BAINHAS P/ INSEMINAÇÃO, 01 PCT TERMÔMETRO DIGITAL, 01 PCT APLICADOR E 01 PCT CORTADOR DE PALHEITA. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NO ANDAMENTO DO PROGRAMA DISSEMINA DO GOVERNO DO ESTADO. CONF. MEMORANDO N° 25/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA. |
| 0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK | Liquidação | 000696-11/02/15 | | 330,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES, P/ A MOTONIVELADORA DRESSER 835A, MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2015. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000712-11/02/15 | | 120,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 2500 COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 11/2015 DO SETOR DE COMPRAS. | | | | | |
| 0000002294 JOAO FEITEN | Liquidado | 000718-12/02/15 | | 330,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10.000 SACOS KRAFTA 1/2KG, 02 CAIXAS DE EMBALAGENS 38 X 48CM, QUE SERÃO UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2015 DA SEC. DE SAÚDE. | | | | | |
| 0000004014 SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DI | Liquidado | 000719-12/02/15 | | 130,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONFUTORES DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 50HS PARA O SERVIDOR NESTOR ROHRIG. CONFORME MEMORANDO Nº 76/2015 DA SEC. DE SAÚDE. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000759-16/02/15 | | 427,24 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO Nº 43/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E RUBENS KOLLING. | | | | | |
| 0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME | Liquidado | 001065-27/02/15 | | 175,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ENCADERNACÕES EM CAPA DURA DE 01 LIVRO DE LEIS 2014, 01 LIVRO DE DECRETOS 2014, 01 LIVRO DE LEIS 2013 E 02 LIVROS DE PORTARIAS 2014. CONFORME MEMORANDO Nº 17/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | |
| 0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA | Liquidado | 001067-27/02/15 | | 111,90 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 KIT REPARO P/ REGISTRO DE ÁGUA, 01 ESGUICHO E 30 GANCHOS PARA PENDURAR OS ENFEITES NA ESCOLA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA PINGO DE GENTE CONFORME MEMORANDO Nº 33/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |

Data movimento: 05/03/2015

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--|----------|--|
| 0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA | Liquidado | 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 | Liquidado | 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 | Liquidado | 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. | | | | | |


MUNICIPIO DE PORTO MAUA
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|--|------------|-----------------|--|----------|----------|--|
| 0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA | Liquidação | 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 | Liquidação | 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 | Liquidação | 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 | Liquidação | 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 | Liquidação | 000201-22/01/15 | | | 595,00 | 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 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. | | | |
| 0000004667 LIDIO PIROCA | Liquidação | 000423-28/01/15 | | | 3.060,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000 |
| | | | DESPESA COM CONTRATO ADMINISTRATIVO REF.CESSÃO DE USO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E LIDIO PIROCA, ESTE CEDE UMA ÁREA DE 10.000 M2 REF. A MATRÍCULA N°3919, PARA O MUNICÍPIO REALIZAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO (SAIBRO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICÍPIO. | | | |
| 0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA | Liquidação | 000592-04/02/15 | | | 629,48 | 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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. | | | |
| 0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA | Liquidação | 000593-04/02/15 | | | 220,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000 |
| | | | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. | | | |
| 0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA | Liquidação | 000594-04/02/15 | | | 247,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000622-06/02/15 | | 354,96 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000623-06/02/15 | | 3.645,83 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000624-06/02/15 | | 7.999,89 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000625-06/02/15 | | 212,28 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000626-06/02/15 | | 332,01 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000629-06/02/15 | | 3.069,24 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000630-06/02/15 | | 178,56 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000631-06/02/15 | | 134,18 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000632-06/02/15 | | 1.003,56 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000636-06/02/15 | | 153,12 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000637-06/02/15 | | 139,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000756-16/02/15 | | 4.366,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO A CIDADANIA. CONFORME CONTRATO ANEXO. |
| 0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER | Liquidado | 001074-27/02/15 | | 70,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUSTES E REPAROS E CONSERTOS NAS PORTAS, REPAROS NA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO VEÍCULO CAVALO VOLVO FH12 380. VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 39/2015. |
| 0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Liquidado | 001085-02/03/15 | | 57,96 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000 |



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, DESPESAS DE CONDUÇÃO, PROCESSO 028/1.13.0009480-6, PROCESSO EM ANDAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 08/2015 DA ASSESSORIA JURIDICA. | | | | | |
| 0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA | Liquidado | 001094-03/03/15 | | 86,24 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO 7 M³ QUE SERÁ UTILIZADO NO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015 DA SEC. DA SAÚDE. | | | | | |
| 0000000346 CREA-CONSELHO REG.ENGREN.ARQUIT E AGR. | Liquidado | 001102-03/03/15 | | 67,68 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000 |
| DESPESA COM PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PROJETO DE SINALIZAÇÃO, PROJETO DE COM ACESSIBILIDADE E FISCALIZAÇÃO DAS RUAS JOÃO ZÓIA E CRISTÓVÃO COLOMBO, PARA ENVIO JUNTO COM O PROJETO PARA A CEF, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 789.836-2013, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | | | | | |
| 0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG | Liquidado | 001122-05/03/15 | | 200,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E POSTERIOR LEVARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM POA. FARÁ A VIAGEM DIA 05/03/2015 COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |
| 0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG | Liquidado | 001123-05/03/15 | | 50,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000 |
| DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E POSTERIOR LEVARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM POA. FARÁ A VIAGEM DIA 05/03/2015 COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |
| 0000004580 HOMERO SCHNEVALTE PINTO 33212740000 | Liquidado | 001135-05/03/15 | | 580,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| DESPESA COM PAGTO DE PALESTRAS, QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO COMO TEMA "HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA", TENDO POR OBJETO APROXIMAÇÃO DOS ALUNOS COM A CULTURA, AS RELAÇÕES, OS HÁBITOS E OS VALORES DO Povo INDÍGENA. | | | | | |
| Data movimento: 09/03/2015 | | | | | |
| 0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA | Liquidado | 000175-22/01/15 | | 701,11 | 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. | | | | | |
| 0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME | Liquidado | 000180-22/01/15 | | 63,65 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 |
| 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. | | | | | |
| 0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA | Liquidado | 000531-30/01/15 | | 145,92 | 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 | Liquidado | 000532-30/01/15 | | 1.827,16 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|---|-----------|-----------------|----------|----------|--|
| 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 | Liquidado | 000533-30/01/15 | | 129,84 | 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. | | | | | |
| 0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA | Liquidado | 000534-30/01/15 | | 63,53 | 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 | Liquidado | 000535-30/01/15 | | 16,65 | 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 | Liquidado | 000536-30/01/15 | | 55,47 | 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 | Liquidado | 000537-30/01/15 | | 1.300,03 | 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 | Liquidado | 000538-30/01/15 | | 53,26 | 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 | Liquidado | 000539-30/01/15 | | 16,65 | 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 | Liquidado | 000541-30/01/15 | | 407,81 | 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 | Liquidado | 000542-30/01/15 | | 326,25 | 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 | Liquidado | 000543-30/01/15 | | 1.399,27 | 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 | Liquidado | 000544-30/01/15 | | 169,22 | 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 | Liquidado | 000545-30/01/15 | | 55,47 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00009

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|----------|-----------|--|
| 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 | Liquidado | 000546-30/01/15 | | 55,47 | 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 | Liquidado | 000547-30/01/15 | | 55,47 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 |
| 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 | | 16,65 | 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 | | 3.776,80 | 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 | | 2.601,97 | 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. | | | | | |
| 0000001047 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN | Liquidado | 000694-11/02/15 | | 12.676,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000003812 LM LADEIRA & CIA LTDA | Liquidado | 000729-12/02/15 | | 2.953,18 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 10 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE SAÚDE E DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME CONTRATO N° 32/2015. | | | | | |
| 0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidado | 000732-12/02/15 | | 10.117,81 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 36 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2015. | | | | | |
| 0000004249 MARCOS M. BOLZAM | Liquidado | 000993-25/02/15 | | 325,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 15 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 ADESIVOS DE 5CM X 8CM, COM A LOGO DOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. QUE SERÃO ENTREGUES COMO LEMBRANÇA DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 13 A 20 DE MARÇO. CONBF. MEMORANDO N° 13/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA | Liquidado | 001097-03/03/15 | | 30,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509. CONFORME MEMORANDO N° 43/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA. | | | | | |
| 0000004687 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME | Liquidado | 001098-03/03/15 | | 975,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 15 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 TROFÉUS (MIMOS) DE ALUMÍNIO COM DETALHES EM ADESIVO, MEDINDO 8,5CM X 12CM. QUE SERÃO UTILIZADOS P/ HOMENAGENS DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 20 DE MARÇO/2015. CONFORME MEMORANDO N° 14/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|--|-----------|-----------------|----------|----------|---|
| Data movimento: 10/03/2015 | | | | | |
| 0000000754 VIDROMIS-DIST.DE VIDROS MISSIONEIRA LTDA | Liquidado | 000065-12/01/15 | | 47,25 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11PEÇAS DE VIDROS CANELADOS, DIVERSAS MEDIDAS MEDINDO 1,00M2 COM MASSA PARA FIXAÇÃO DESTINADOS NA REPOSIÇÃO PARA A SEGURANÇA DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONF. MEMORANDO 02/2015. |
| 0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO | Liquidado | 000433-28/01/15 | | 2.034,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 53 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO ATENDIMENTO DE TRÊS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE ABRIGO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| 0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S | Liquidado | 000561-30/01/15 | | 239,21 | 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. |
| 0000003465 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP | Liquidado | 000673-11/02/15 | | 624,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000003468 COMERCIAL CANDIMÉDICA MED. HUMANOS LTI | Liquidado | 000679-11/02/15 | | 4.975,90 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000004423 PROFARMA SPECIALTY S. A. | Liquidado | 000684-11/02/15 | | 1.245,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000004677 L D T PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA - ME | Liquidado | 000685-11/02/15 | | 8.922,80 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000002845 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES I | Liquidado | 000690-11/02/15 | | 1.601,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000004679 PSM - DIST. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES | Liquidado | 000734-12/02/15 | | 367,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 36 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2015. |
| 0000002923 G & A COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIO | Liquidado | 000984-25/02/15 | | 52,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 AVENTAIS PROTETOR DE CORPO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO ABATEDOURO MUNICIPAL DURANTE O ABATE. CONF. MEMORANDO Nº 42/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA. |
| 0000002841 COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTD | Liquidado | 000995-25/02/15 | | 204,71 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO INCLUIR (PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS). CONFORME MEMORANDO Nº 73/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|--|------------|-----------------|---------|----------|----------|--|
| 0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação | 001006-26/02/15 | | | 29,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVAS COM 100 UNIDADES E TOUCAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA COZINHA PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação | 001007-26/02/15 | | | 29,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVAS COM 100 UNIDADES E TOUCAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA COZINHA PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidação | 001072-27/02/15 | | | 216,87 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidação | 001073-27/02/15 | | | 430,38 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO | Liquidação | 001075-27/02/15 | | | 2.034,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 53 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO ATENDIMENTO DE TRÊS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE ABRIGO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| 0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA | Liquidação | 001091-03/03/15 | | | 395,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2015 DA SEC. DE OBRAS. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidação | 001105-03/03/15 | | | 194,72 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidação | 001106-03/03/15 | | | 430,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidação | 001107-03/03/15 | | | 875,28 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004249 MARCOS M. BOLZAM | Liquidação | 001113-03/03/15 | | | 356,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000 REEMPENHO CONF. Nº 702/2015 REF. 02 PLOTAGEM PERSONALIZADA EM ADESIVO P/ OS 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. |
| 0000001922 ESTOFARIA PERI | Liquidação | 001115-04/03/15 | | | 920,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 JOGO DE CAPAS NAVALHADAS E 01 TAPETE DE VERNIZ, QUE SERÃO COLOCADOS NO VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 99/2015. |
| 0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Liquidação | 001120-04/03/15 | | | 99,44 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000 |

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

Período de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00012

Exercício: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|----------|----------|--|
| DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, DESPESAS DE CONDUÇÃO, PROCESSO 028/1.13.0009805-4, PARA DAR ANDAMENTO A EXECUÇÃO FISCAL. CONFORME MEMORANDO Nº 11/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA. | | | | | |
| 0000003179 EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | Liquidado | 001170-09/03/15 | | 350,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000 |
| DESPESA COM PAGTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA SIRLEI DE FÁTIMA DAL PAI QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA P/ INSTRUÍR O CONTROLE SOCIAL E FAZER AVALIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |
| 0000000354 SIRLEI DE FATIMA DAL PAI | Liquidado | 001172-09/03/15 | | 60,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI PARA A SERVIDORA SIRLEI DE FÁTIMA DAL PAI QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA P/ INSTRUÍR O CONTROLE SOCIAL E FAZER AVALIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |
| 0000000346 CREA-CONSELHO REG.ENGREN.ARQUIT E AGR. | Liquidado | 001192-10/03/15 | | 67,68 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000 |
| DESPESA COM PAGTO DE ART AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO ALMIR G. VORPAGEL, REF. A PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA(PRAD) DA ÁREA DE RETIRADA DE CACALHO LOCALIZADA EM VOLTA GRANDE. CONFORME EXIGÊNCIA DO IBAMA RECEBIDA ATRAVÉS DE OFÍCIO. CONFORME MEMORANDO Nº 49/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA. | | | | | |
| Data movimento: 11/03/2015 | | | | | |
| 0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI | Liquidado | 000563-30/01/15 | | 47,25 | 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. | | | | | |
| 0000001948 RODIS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Liquidado | 000600-05/02/15 | | 545,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETAS DO EIXO CARDÃ, 01 PONTEIRA E 01 LUVA DO EIXO DO CARDÃ, PARA CONserto DA CAMIONETA F-1000 DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 25/2015. | | | | | |
| 0000003341 VANDERLEI LUIZ SONZA - ME | Liquidado | 000604-06/02/15 | | 510,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE POLIMENTO COMPLETO, RETOQUES E MICROPINTURA, E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SEC. DA SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº 62/2015. | | | | | |
| 0000004676 DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA- EPP | Liquidado | 000681-11/02/15 | | 5.383,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000002397 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | Liquidado | 000686-11/02/15 | | 4.930,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000003992 AGLON-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Liquidado | 000689-11/02/15 | | 2.560,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000756-16/02/15 | | 4.366,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO A CIDADANIA. CONFORME CONTRATO ANEXO. | | | | | |
| 0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN | Liquidado | 000800-19/02/15 | | 327,40 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL SOBRE A MATRICULA Nº 3919 DE PROPRIEDADE DE LIDIO PIROCA E TEREZINHA ZAMIN PIROCA, PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO E ARGILA. CONF. MEMORANDO Nº 26/2015 DA SEC. DE OBRAS. | | | | | |
| 0000003006 FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - E | Liquidado | 000820-23/02/15 | | 800,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEMI REBOQUE PRANCHAS, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2015. | | | | | |
| 0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA | Liquidado | 001004-25/02/15 | | 161,10 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA KF-6040 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015. | | | | | |
| 0000004030 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SANTO CRIS1 | Liquidado | 001005-25/02/15 | | 193,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PARAFUSOS SEXTAVADO E 05 PORCA COM TRAVA PARA CONserto DA PLANTADEIRA E AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA DA CATRACA PARA CONserto DA SEGADEIRA, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 41/2015. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001086-02/03/15 | | 610,91 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001087-02/03/15 | | 421,96 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA | Liquidado | 001096-03/03/15 | | 303,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONserto DO VEÍCULO MONTANA PLACAS FMM-0102, QUE SE ENCONTRA COM A JUNTA DO CABEÇOTE QUEIMADA, OCASIONANDO A ENTRADA DE ÁGUA NO ÓLEO. CONFORME MEMORANDO Nº 44/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | | | | | |
| 0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME | Liquidado | 001104-03/03/15 | | 497,40 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE SEVA MATE E 79 UNIDADES DE ADESIVOS, QUE SERÃO ENTREGUES AS MULHERES QUE FREQUENTAM OS PROGRAMAS DO CRAS E MULHERES DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO Nº 80/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS | Liquidado | 001126-05/03/15 | | 2.316,08 | 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 FEVEREIRO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 101/2015 DA SEC. DA SAÚDE. | | | | | |
| 0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA - | Liquidado | 001134-05/03/15 | | 91,48 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 METROS DE TUBOS DE PVC HIDRÁULICO 25MM, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO EM RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS. CONFORME MEMORANDO Nº 44/2015 DA SEC. DE OBRAS. | | | | | |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|--|--|-----------------|----------|----------|--|
| 0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA - | Liquidação | 001144-05/03/15 | | 39,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE BOMBOM PARA SEREM ENTREGUES JUNTO COM CARTÃO AS MULHERES DO CLUBE DE MÃES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO Nº 83/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | |
| 0000000484 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação | 001145-05/03/15 | | 23,40 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000 |
| | DESPESA COM PAGTO 03 TED/DOC REF. PAGTO DE VALOR COM RECURSO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL -CONTA FPM- PARA TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DE FORNECEDOR QUE POSSUI CONTA BANCÁRIA EM OUTRO BANCO. CONFORME MEMORANDO Nº 21/2015 DA TESOURARIA. | | | | |
| 0000000484 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação | 001146-05/03/15 | | 7,80 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000 |
| | DESPESA COM PAGTO 01 TED/DOC REF. PAGTO DE VALOR COM RECURSO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL -CONTA FMAS-SCFV PARA TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DE FORNECEDOR QUE POSSUI CONTA BANCÁRIA EM OUTRO BANCO. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2015 DA TESOURARIA. | | | | |
| 0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME | Liquidação | 001149-06/03/15 | | 1.054,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000 |
| | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 49/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | |
| 000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA | Liquidação | 001150-06/03/15 | | 126,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000 |
| | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE PLÁSTICO PARA PROTEGER AS MESAS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 48/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | |
| 0000002041 VANDERLEI CARPENEDO | Liquidação | 001220-11/03/15 | | 200,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| | DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL P/ O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS E LEVARÁ SERVIDORES MUNICIPAIS QUE FARÃO TREINAMENTO NA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 11/03/2015, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. | | | | |
| 0000002041 VANDERLEI CARPENEDO | Liquidação | 001221-11/03/15 | | 30,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000 |
| | DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO P O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS E LEVARÁ SERVIDORES MUNICIPAIS QUE FARÃO TREINAMENTO NA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 11/03/2015, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. | | | | |
| Data movimento: 12/03/2015 | | | | | |
| 0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA | Liquidação | 000008-05/01/15 | | 30,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| | DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IRD 7180, VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 02/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | |
| 0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI | Liquidação | 001095-03/03/15 | | 350,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| | DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONERTO DO VEÍCULO MONTANA PLACAS FMM-0102 QUE SE ENCONTRA COM A JUNTA DO CABEÇOTE QUEIMADA, OCASIONANDO A ENTRADA DE ÁGUA NO ÓLEO. CONFORME MEMORANDO Nº 45/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA. | | | | |
| Data movimento: 13/03/2015 | | | | | |
| 0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | Liquidação | 000179-22/01/15 | | 660,47 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 SERVIÇOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO. | | | | | |
| 0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidado | 000562-30/01/15 | | 96,00 | 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. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A 31 DE JULHO/2015. | | | | | |
| 0000004525 ESSOR SEGUROS S. A. | Liquidado | 000603-06/02/15 | | 219,44 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO RC ÔNIBUS EXIGIDO PELO DAER PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127 DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 61/2015. | | | | | |
| 0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME | Liquidado | 000670-11/02/15 | | 60,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO APARELHO DE FAX DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 73/2015. | | | | | |
| 0000004550 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Liquidado | 000678-11/02/15 | | 3.830,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000002613 ROMALDO A. NITSCHE COM. DE MAT. ELÉTRICC | Liquidado | 000772-16/02/15 | | 28,47 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, 02 TOMADAS UNIVERSAL(2P + T) 20A, 02 CAIXA 75X65X35 E 01 CANAleta PARA INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO N° 24/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME | Liquidado | 001117-04/03/15 | | 50,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DE UM ESTABILIZADOR DA SALA DA DENGUE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 98/2015. | | | | | |
| 0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS | Liquidado | 001164-09/03/15 | | 39,35 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO, DEVIDO O NÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1.667 EM NOME DE PAULO ALBERTO NIESWALDO-ME. CONFORME MEMORANDO N°46/2015 DA SEC. DE OBRAS. | | | | | |
| 0000000174 FECOPEL-SUPRIM.INFORMATICA E ESCR. LTDA | Liquidado | 001165-09/03/15 | | 51,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CALCULADORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001167-09/03/15 | | 326,64 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO N° 51/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001168-09/03/15 | | 179,04 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO N° 51/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| Data movimento: 16/03/2015 | | | | | |
| 0000003996 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | Liquidado | 000675-11/02/15 | | 440,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|---|------------|-----------------|---------|----------|----------|--|
| 0000003996 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | Liquidação | 000676-11/02/15 | | | 7.408,60 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000003469 CIRURGICA SANTA CRUZ - COM. DE PROD. HOS | Liquidação | 000683-11/02/15 | | | 1.262,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000004595 MALHARIA LUKI LTDA - ME | Liquidação | 000706-11/02/15 | | | 664,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CAMISETAS MASCULINAS E CAMISETAS FEMININAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO CRAS, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CARGOS. CONFORME MEMORANDO Nº 24/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| 0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Liquidação | 001161-06/03/15 | | | 86,24 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE OXIGÊNIO DE 7 M ³ QUE SERÁ UTILIZADO PELA PACIENTE MARGARIDA KIRSCHNER, CONF. MEMORANDO Nº 105/2015 DA SEC. DA SAÚDE. |
| 0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA | Liquidação | 001174-09/03/15 | | | 35,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA HSD-6062 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 47/2015. |
| 0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA | Liquidação | 001175-09/03/15 | | | 107,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 PARAFUSOS PARA CONERTO DA PLANTADEIRA, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 48/2015. |
| 0000002105 LIVIO KRUGER & CIA LTDA | Liquidação | 001182-10/03/15 | | | 40,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LÂMINA DE SERRA MANUAL PARA A SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONF. MEMORANDO Nº 51/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
| 0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA | Liquidação | 001183-10/03/15 | | | 50,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DA PLANTADEIRA, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 48/2015. |
| 0000000410 FALSTER & CIA LTDA | Liquidação | 001196-10/03/15 | | | 119,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT PARA OS TRABALHOS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº 53/2015. |
| 0000000410 FALSTER & CIA LTDA | Liquidação | 001197-10/03/15 | | | 209,95 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLHOS DE BICHOS, GREGAS, ELÁSTICO, ELASTEX, LANTEJOULAS, TNT E RENDA PARA OS TRABALHOS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 53/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000000410 FALSTER & CIA LTDA | Liquidação | 001198-10/03/15 | | | 312,48 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO, ELASTEX, TNT, LINHA DE PESCA, LINHA DE COSTURA, LANTEJOULAS E TECIDO P/ COSTURAS, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA E PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SALA DE VÍDEO. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000001312 CARMELINO REBELATTO & CIA LTDA | Liquidação | 001199-10/03/15 | | | 57,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CORDAS E 01 TARRACHA SEMI-BLINDADA PARA O VIOLÃO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 52/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004183 ELTON KNECHT | Liquidação | 001258-16/03/15 | | | 80,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|--|-----------|-----------------|----------|----------|--|
| DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 17 DE MARÇO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |
| Data movimento: 17/03/2015 | | | | | |
| 0000004115 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Liquidado | 000441-29/01/15 | | 2.848,13 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000 |
| DESPESA COM PAGTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS VAN PLACAS IWH-6127 E AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137 PELO PERÍODO DE 140 DIAS PARA APÓS ESTE PERÍODO LICITARMOS OS REFERIDOS SEGUROS. ESTES VEÍCULOS SERÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS QUE REALIZARÃO CONSULTAS E EXAMES EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE REFERÊNCIA. | | | | | |
| 0000003465 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP | Liquidado | 000673-11/02/15 | | 2.350,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000004304 KLIMA - COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | Liquidado | 000677-11/02/15 | | 3.210,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000004550 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Liquidado | 000678-11/02/15 | | 780,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000004423 PROFARMA SPECIALTY S. A. | Liquidado | 000684-11/02/15 | | 1.219,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000004423 PROFARMA SPECIALTY S. A. | Liquidado | 000684-11/02/15 | | 780,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000003812 LM LADEIRA & CIA LTDA | Liquidado | 000729-12/02/15 | | 1.595,87 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 10 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE SAÚDE E DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2015. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000759-16/02/15 | | 560,16 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO Nº 43/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E RUBENS KOLLING. | | | | | |
| 0000001922 ESTOFARIA PERI | Liquidado | 001116-04/03/15 | | 1.846,04 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 JOGO DE CAPAS NAVALHADAS PARA O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 100/2015. | | | | | |
| 0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA | Liquidado | 001118-04/03/15 | | 4,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TRINCO QUE SERÁ UTILIZADO POR DENTRO DA SALA DA DRª NORKA, PARA QUE ELA FECHE A PORTA PARA EXAMINAR OS PACIENTES. CONFORME MEMORANDO Nº 97/2015 DA SEC. DA SAÚDE. | | | | | |
| 0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA | Liquidado | 001119-04/03/15 | | 50,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 01 00 000 |



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL NOROESTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FREI CANECA, QUE É UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME MEMORANDO Nº 41/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA | Liquidado | 001143-05/03/15 | | 28,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO COM CHAVE PARA A PORTA DA FRENTE DA SALA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MEMORANDO Nº 81/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA | Liquidado | 001162-09/03/15 | | 80,60 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E 02 CADEADOS PARA REFORMAS E ADAPTAÇÕES NA SALA DE COSTURAS, LOCALIZADA NO PRÉDIO PRÓXIMO AS GARAGENS. CONFORME MEMORANDO Nº 84/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L | Liquidado | 001185-10/03/15 | | 497,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, PANOS DE PRATO E 02 DIMENSIONAL. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA QUE ESTÁ SENDO REALIZADO DE 09 A 13 DE MARÇO NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | | | | | |
| 0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG | Liquidado | 001191-10/03/15 | | 75,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| EMPENHOS COMPLEMENTAR REF. Nº 1122/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG, DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. | | | | | |
| 0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA | Liquidado | 001230-12/03/15 | | 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 107/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | |
| Data movimento: 18/03/2015 | | | | | |
| 0000004014 SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DI | Liquidado | 000074-13/01/15 | | 210,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO AO SERVIDOR CLEITON RODRIGO HERMANN O CURSO É ESPECÍFICO PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 10/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000625-06/02/15 | | 320,16 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000626-06/02/15 | | 142,29 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | | | | | |
| 0000000433 RBS TV SANTA ROSA LTDA | Liquidado | 000754-16/02/15 | | 5.498,29 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 92 00 000 |
| REFERENTE DESPESA COM INSERÇÕES DE 13 VTS QUE DIVULGAM A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS ALUSIVOS AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ CONFORME PEDIDO. | | | | | |
| 0000003704 CRISTIANE FLORES VECCHIETTI | Liquidado | 001177-09/03/15 | | 4.600,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DE VELOCROSS QUE SERÁ REALIZADO DIA 15 DE MARÇO, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O GATE DE LARGADA, FISCAIS DE PROVA, NARRADOR DE PROVA, ALVARÁ DE LICENÇA E GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO A FGM, TROFÉUS P PREMIAÇÃO, BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO. | | | | | |
| 0000000544 FUCHS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Liquidado | 001180-09/03/15 | | 594,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE CABO MULTIPLEX 02 VIAS, 10MM, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS, ONDE SERÁ REALIZADA A 5ª ETAPA ESTADUAL DA COPA VENTURA DE VELOCROSS. CONF. MEMORANDO N°47/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000000544 FUCHS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Liquidado | 001202-10/03/15 | | 106,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 15 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE FITA ZEBRADA, Q SERÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO DE 13 A 20 DE MARÇO/2015. CONF. MEMORANDO N° 34/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000002635 ECAD-ESCRIT. CENTRAL DE ARRECADACAO E I | Liquidado | 001285-18/03/15 | | 200,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000 |
| REFERENTE DESPESA COM TAXA DEVIDA PARA O ECAD-ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 20 DE MARÇO, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, DIA MARCA OS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. ESTE DIA SERÁ ANIMADO PELA BANDA MONTE CARLO CONFORME MEMORANDO N° 41/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| Data movimento: 19/03/2015 | | | | | |
| 0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA | Liquidado | 000149-19/01/15 | | 2.260,12 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| 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. | | | | | |
| 0000004670 RAMIRO DA SILVEIRA MOTA - ME | Liquidado | 000572-03/02/15 | | 2.000,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 CARTILHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO "TRÂNSITO: UMA QUESTÃO DE VIDA". QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2015 EM ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS, TENDO POR OBJETIVO A CONSCIENTIZAÇÃO DAS CRIANÇAS EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO. CONF. MEMORANDO N° 16/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000622-06/02/15 | | 716,88 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000623-06/02/15 | | 1.919,52 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000629-06/02/15 | | 1.642,56 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000630-06/02/15 | | 136,71 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | | | | | |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidado | 000631-06/02/15 | | 113,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | | | | | |



MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00020

Exercício: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|------------|-----------------|----------|----------|---|
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidação | 000632-06/02/15 | | 727,32 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidação | 000633-06/02/15 | | 9.396,72 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA | Liquidação | 000636-06/02/15 | | 330,60 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. |
| 0000004419 KFMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | Liquidação | 000672-11/02/15 | | 2.818,70 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE | Liquidação | 001130-05/03/15 | | 250,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 11 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2015 DA SEC. DE TURISMO. |
| 0000000026 EMPRESA JORNALÍSTICA NOROESTE LTDA | Liquidação | 001132-05/03/15 | | 600,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NO JORNAL NOROESTE, EDIÇÃO DO DIA 06 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 15/2015 DA SEC. DE TURISMO. |
| 0000001824 EUGENIO FORIGO | Liquidação | 001247-13/03/15 | | 85,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PALMEIRA, 01 ORQUÍDEA, 02 GRAMINHA E 01 ANTURIO. ESSAS PLANTAS SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PLANTAS EM VASO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. MEMORANDO Nº 94/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |

Data movimento: 23/03/2015

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--------|---|
| 0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE | Liquidação | 000022-06/01/15 | | 85,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) NO JORNAL GAZETA DO DIA 07/01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 DO SETOR DE COMPRAS. |
| 0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE | Liquidação | 000073-13/01/15 | | 115,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2015, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 NO JORNAL GAZETA DO DIA 14/01/2015. MEMORANDO 003/2015 DO SETOR DE COMPRAS. |
| 0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE | Liquidação | 000142-19/01/15 | | 85,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) NO JORNAL GAZETA DO DIA 21/01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 004/2015 DO SETOR DE COMPRAS. |
| 0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE | Liquidação | 000478-30/01/15 | | 95,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000 |

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

Período de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00021

Exercício: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|----------|--------|--|
| DESPESA COM PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AULAS DE GINÁSTICA) E PREGÃO PRESENCIAL 04/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AULAS DE MÚSICA) NO JORNAL GAZETA REGIONAL. CONF. MEMORANDO Nº 5/2015 DO SETOR DE COMPRAS. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000821-23/02/15 | | 120,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS DE COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 29/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000822-23/02/15 | | 120,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS DE COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 29/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA - | Liquidado | 001251-13/03/15 | | 134,58 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 VIDROS DE CAFÉ, 15 KG DE AÇUCAR E CHÁS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONF. MEMORANDO Nº 25/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | |
| 0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Liquidado | 001253-13/03/15 | | 3,57 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, DESPESAS DE CONDUÇÃO, PROCESSO 028/1.13.0009805-4, PARA DAR ANDAMENTO A EXECUÇÃO FISCAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DA ASSESSORIA JURÍDICA, DEVIDO AUMENTO DE VALOR NA GUIA ATUALIZADA. | | | | | |
| 0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK | Liquidado | 001256-16/03/15 | | 330,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES, P/ A MOTONIVELADORA DRESSER 835A, MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 50/2015. | | | | | |
| 0000004694 SIMONI REGINA SCHOFFEN & CIA LTDA - ME | Liquidado | 001265-17/03/15 | | 70,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATOS DE PAPELÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHINHOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 58/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000004341 TRETER MATERIAIS E SERVIÇOS P REVESTIME | Liquidado | 001314-23/03/15 | | 220,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 787/2015 DEVIDO QUANDO ESTAREM REALIZANDO A TROCA DO REVESTIMENTO DA PISCINA DE BOLINHAS, NOTOU-SE QUE AS PLACAS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ESTAREM MUITO DANIFICADAS, SERÃO TROCADAS. CONF. MEMORANDO Nº 64/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000001722 OI S.A. | Liquidado | 001319-23/03/15 | | 60,83 | 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 MARÇO/2015. | | | | | |
| 0000001722 OI S.A. | Liquidado | 001320-23/03/15 | | 58,77 | 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 MARÇO/2015. | | | | | |
| 0000001722 OI S.A. | Liquidado | 001321-23/03/15 | | 55,20 | 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 MARÇO/2015. | | | | | |


MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Período de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 00022
Exercício: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---|
| 0000001722 OI S.A. | Liquidação | 001322-23/03/15 | | 80,23 | 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 MARÇO/2015. |
| 0000001722 OI S.A. | Liquidação | 001323-23/03/15 | | 189,97 | 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 MARÇO/2015. |
| 0000001722 OI S.A. | Liquidação | 001324-23/03/15 | | 404,83 | 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 MARÇO/2015. |
| 0000001722 OI S.A. | Liquidação | 001325-23/03/15 | | 457,02 | 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 MARÇO/2015. |
| Data movimento: 24/03/2015 | | | | | |
| 0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS | Liquidação | 000209-22/01/15 | | 433,72 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. |
| 0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS | Liquidação | 000210-22/01/15 | | 230,96 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000 DESPESA COM PAGTO SERVIÇOS PARA ACESSO À REDE IP (INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DE MICROCOMPUTADOR E DE IMPRESSORA LIGADOS A REDE LOCAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, PAGTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. |
| 0000003465 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP | Liquidação | 000673-11/02/15 | | 1.700,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000004423 PROFARMA SPECIALTY S. A. | Liquidação | 000684-11/02/15 | | 426,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000003997 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Liquidação | 000687-11/02/15 | | 6.649,34 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000003467 SIDD COMERCIAL DIST. DE MEDICAMENTOS LT | Liquidação | 000733-12/02/15 | | 1.260,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 36 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2015. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidação | 000759-16/02/15 | | 614,58 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO N° 43/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E RUBENS KOLLING. |
| 0000004434 RITA C. SCHNEIDER GABRIEL & CIA LTDA - ME | Liquidação | 000781-18/02/15 | | 150,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MAÇANETA COM CHAVE PARA BARRA ANTI-PÂNICO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO N° 26/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 |
|---|--|-----------------|---------|----------|----------|--|
| 0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA | Liquidação | 001003-25/02/15 | | | 86,24 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 |
| | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE OXIGÊNIO DE 7 M ³ QUE SERÁ UTILIZADO PELA PACIENTE MARGARIDA KIRSCHNER, CONF. MEMORANDO Nº 87/2015 DA SEC. DA SAÚDE. | | | | | |
| 0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME | Liquidação | 001084-02/03/15 | | | 99,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CUIAS E 02 BOMBAS PARA CHIMARRÃO. QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS INTEGRANTES DOS PROJETOS SEMEAR E INCLUIR. CONFORME MEMORANDO Nº 76/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000004688 ANA CAROLINE STURM 087101001 | Liquidação | 001124-05/03/15 | | | 360,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 59 00 000 |
| | DESPESA COM PRODUÇÃO DE 02 VTS DE 15 SEGUNDOS CADA, VTS QUE DIVULGAM A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO. ESSES VTS IRÃO AO AR NA RBS TV DE SANTA ROSA DE 12 A 20 DE MARÇO. CONFORME MEMORANDO Nº 24/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000001034 CORAG-COM.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAF | Liquidação | 001158-06/03/15 | | | 425,94 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000 |
| | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 (PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO ZÓIA E AV. CRISTÓVÃO COLOMBO) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 11/03/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 15/2015 DO SETOR DE COMPRAS. | | | | | |
| 0000004281 EDITORA JOURNALISTICA JARROS LTDA - EPP | Liquidação | 001159-06/03/15 | | | 96,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000 |
| | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 (PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO ZÓIA E AV. CRISTÓVÃO COLOMBO) NO JORNAL CIDADES DO DIA 11/03/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2015 DO SETOR DE COMPRAS. | | | | | |
| 0000001709 SESC-ADM.REGIONAL NO ESTADO DO RS | Liquidação | 001188-10/03/15 | | | 2.950,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| | DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOTECA (BRINQUEDOS INFLÁVEIS) DO SESC PARA O DIA 18 DE MARÇO/2015, SENDO DISPONIBILIZADO BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DURANTE TODO O DIA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. NESTE DIA SERÁ REALIZADO O DIA DA CIDADANIA, C DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS CONFORME AS COMEMORAÇÕES AOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L | Liquidação | 001189-10/03/15 | | | 275,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PÁSCOA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO SEMEAR. ESSAS ATIVIDADES SÃO REALIZADAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 88/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000001709 SESC-ADM.REGIONAL NO ESTADO DO RS | Liquidação | 001195-10/03/15 | | | 2.950,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 20 DE MARÇO DURANTE TODO O DIA. FAZENDO PARTE DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA SEMANA COMEMORATIVA AOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 54/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000004690 LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA 03707824 | Liquidação | 001201-10/03/15 | | | 3.300,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000 |
| | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA SONORIZAÇÃO DE PALESTRA E ANIMAÇÃO DE REUNIÃO DANÇANTE NO DIA 20 DE MARÇO/2015, DIA EM QUE O MUNICÍPIO COMEMORA OS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO. ESSES EVENTOS SERÃO REALIZADOS NO PAVILHÃO DA FESTA DOS NAVEGANTES, AS MARGENS DO RIO URUGUAI. CONF. MEMORANDO Nº 29/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000004691 ESCOLA DE ARTES RECITAL LTDA - ME | Liquidação | 001203-10/03/15 | | | 500,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00024

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|--|
| DESPESA COM "PALESTRA SHOW" COM O PROFESSOR EDSON DA MOTTA PRESTES EM HOMENAGEM A MULHER TRABALHADORA, NO DIA 20 DE MARÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 35/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001216-11/03/15 | | 28,95 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001217-11/03/15 | | 57,70 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001218-11/03/15 | | 18,90 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PANOS DE LOUÇA E 01 FARDO DE COPO DESCARTÁVEL C/100 UNIDADES. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015 DA SEC, DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | |
| 0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD, Liquidação | 001236-13/03/15 | | | 580,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ROLOS DE BARBANTE DE SISAL PARA A ENFARDADEIRA (7,90KG POR ROLO), QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE FENO PARA OS PRODUTORES DE NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 55/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | | | | | |
| 0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L. | Liquidado | 001245-13/03/15 | | 234,70 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, REALIZADAS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 83/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000002970 PALAVER COM. DE PROD. MOVELEIROS LTDA | Liquidado | 001248-13/03/15 | | 20,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 FOLHAS DE LIXA PARA MDF, QUE SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PINTURA EM MDF COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROJETO SEMEAR. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001250-13/03/15 | | 63,92 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 VASOS QUADRADOS DE PLÁSTICO Nº 28 E 01 SACO DE CARVÃO 3KG PARA O CURSO DE PLANTAS EM VASO. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 12 E 13 DE MARÇO, NA SEDE DO CRAS. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. MEMORANDO Nº 95/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001259-16/03/15 | | 40,00 | 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. 095/2015 SEC.SAÚDE E DESENVOLVIM.SOCIAL | | | | | |
| 0000001146 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA | Liquidado | 001262-16/03/15 | | 225,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 NAVALHAS PARA A SEGADAEIRA. EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 57/2015. | | | | | |
| 0000004695 D E S COM. E SERV. ARTIGOS CULTURAIS E EN | Liquidado | 001271-17/03/15 | | 2.760,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000 |



MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00025

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|----------|--------|--|
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW GOSPEL, PARA O DIA 18 DE MARÇO DURANTE O ATO RELIGIOSO, QUE REÚNE TODAS AS IGREJAS DO MUNICÍPIO. ESSE EVENTO FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PORTO MAUÁ. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001272-17/03/15 | | 122,22 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001273-17/03/15 | | 644,74 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001274-17/03/15 | | 78,64 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001275-17/03/15 | | 60,87 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000004449 PERASSOLO & RODRIGUES LTDA - ME | Liquidado | 001277-17/03/15 | | 487,69 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE MAQUIAGEM E PINTURAS DE UNHAS, PARA O EVENTO DO DIA DA CIDADANIA, QUE SERÁ REALIZADO DIA18/03 NO GINÁSIO MUNICIPAL. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA | Liquidado | 001284-18/03/15 | | 35,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IJJ-9380 DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015. | | | | | |
| <u>Data movimento: 25/03/2015</u> | | | | | |
| 0000003467 SIDD COMERCIAL DIST. DE MEDICAMENTOS LT | Liquidado | 000691-11/02/15 | | 324,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. | | | | | |
| 0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015 | Liquidado | 000699-11/02/15 | | 279,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 31/2015. | | | | | |
| 0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015 | Liquidado | 000700-11/02/15 | | 80,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 31/2015. | | | | | |
| 0000001764 HERMANN'S INSUMOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Liquidado | 000720-12/02/15 | | 125,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CORENTEWS DE CORTE DE 3/8, 01 DE 22 DENTES E 01 DE 36 DENTES. QUE SERÃO UTILIZADAS PARA CONSERTO DOS SISTEMAS DE CORTE DAS MOTOSSERAS STHIL MS 170 E MS 380. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2015 DA SEC. DE OBRAS. | | | | | |
| 0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT | Liquidado | 000753-16/02/15 | | 70,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00026

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--|-----------|-----------------|----------|----------|--|
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA, HORIZONTAL, DE RETENÇÃO DE ÁGUA, EM TUBULAÇÃO DE 40MM, QUE SERÁ INSTALADA NA SAÍDA DO POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO TERRENO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 34/2015 DA SEC. DE OBRAS. | | | | | |
| 0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015 | Liquidado | 000782-18/02/15 | | 45,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE IGNição PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IKP-0687 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 36/2015. | | | | | |
| 0000000097 VANDIR MIETH | Liquidado | 000786-18/02/15 | | 1.086,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA DIREÇÃO, CABINE, SINALIZAÇÃO E DO SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644, DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 35/2015. | | | | | |
| 0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA | Liquidado | 000999-25/02/15 | | 50,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110, DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 39/2015. | | | | | |
| 0000004027 MARGARIDA DA SILVA SOUZA | Liquidado | 001111-03/03/15 | | 120,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NO JORNAL SENTINELA EDIÇÃO DO DIA 04 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000000815 UNFER & FILHOS LTDA | Liquidado | 001173-09/03/15 | | 368,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HDD DRIVE SEAGAT 1 TB SATA PARA CONserto DO COMPUTADOR DA TESOURARIA E AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO PARA ESTE COMPUTADOR. CONFORME MEMORANDO Nº 23/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | |
| 0000000207 REMI ORLANDO BRUN | Liquidado | 001176-09/03/15 | | 240,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 ESTACAS DE 1 METRO, COM 20CM CADA E 6CM E 2CM 1/2 DE ESPESSURA, QUE SERÃO UTILIZADAS NO ISOLAMENTO E DEMARCAÇÃO DA PISTA DE VELOCROSS DURANTE A 5ª ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL DE VELOCROSS. SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 23 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 0000001013 AUTO ELETRICA SANTA ROSA LTDA | Liquidado | 001193-10/03/15 | | 30,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 |
| DESPESA COM CONserto DE EJEÇÃO DE TINTA DA PISTOLA DE PINTURA, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E LIMPEZA INTERNA. CONFORME MEMORANDO Nº 44/2015 DA SEC. DE OBRAS. | | | | | |
| 0000000691 IRMAOS PRIEBE LTDA | Liquidado | 001194-10/03/15 | | 45,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BICO DE EJEÇÃO DE TINTA E 01 AGULHA DE LIBERAÇÃO DA TINTA PARA CONserto DA PISTOLA DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 43/2015. | | | | | |
| 0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME | Liquidado | 001206-10/03/15 | | 1.780,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTA DE 23 METROS DE COMPRIMENTO E ORNAMENTAÇÃO DA MESMA PERSONALIZANDO A PASSAGEM DOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. QUE SERÁ SERVIDA DURANTE A HOMENAGEM DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE MARÇO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 31/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000000101 SOLDAS ROSENSE LTDA | Liquidado | 001228-12/03/15 | | 230,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00027

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--|-----------|-----------------|----------|--------|--|
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DO SISTEMA DE PRESSÃO DO MOTOR E ELÉTRICO DO LAVA JATO MODELO J7000 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 46/2015. | | | | | |
| 0000000101 SOLDAS ROSENSE LTDA | Liquidado | 001229-12/03/15 | | 60,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONERTO EM SISTEMA DE PRESSÃO DO MOTOR E ELÉTRICO DO LAVA JATO MODELO J7000 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 46/2015. | | | | | |
| 0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME | Liquidado | 001261-16/03/15 | | 73,50 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS DE 9 WOLTS PARA O EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA E AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O TELEFONE SEM FIO DA BIBLIOTECA. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK | Liquidado | 001264-17/03/15 | | 330,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES, PARA O CARREGADOR KOMATSU WA200, MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 51/2015. | | | | | |
| 0000004142 MAXX DISTR. DE ABRAS. FERRAM. E EPIS LTDA | Liquidado | 001282-18/03/15 | | 120,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 LUVAS MULTITATO, TAMANHO Nº 10, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DA OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 52/2015. | | | | | |
| 0000003744 MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRONI | Liquidado | 001283-18/03/15 | | 55,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CRACHÁS IDENTIFICADORES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 27/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001289-19/03/15 | | 40,00 | 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 ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | |
| 0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Liquidado | 001291-19/03/15 | | 86,24 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE OXIGÊNIO DE 7 M ³ QUE SERÁ UTILIZADO PELO PACIENTE ANGELO TURRA, CONFORME MEMORANDO Nº 109/2015 DA SEC. DA SAÚDE. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001308-23/03/15 | | 40,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13KG DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO Nº 54/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS. | | | | | |
| 0000000207 REMI ORLANDO BRUN | Liquidado | 001326-23/03/15 | | 20,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 1176/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO QUE FORAM UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DA PISTA DO VELOCROSS. CONFORME MEMORANDO Nº 43/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |

Data movimento: 26/03/2015

| | | | | | |
|---|-----------|-----------------|--|--------|--|
| 0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME | Liquidado | 001207-10/03/15 | | 770,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000 |
| DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2000 EXEMPLARES DE FOLDERS QUE DIVULGAM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2015 DA SEC. DE TURISMO. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001343-26/03/15 | | 122,22 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00028

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--|-----------|-----------------|----------|----------|--|
| <p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REEMPENHO CONF. Nº 1272/2015</p> | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001344-26/03/15 | | 78,64 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REEMPENHO CONF. Nº 1274/2015 |
| <p>Data movimento: 27/03/2015</p> | | | | | |
| 0000000120 RÁDIO MAUÁ LTDA | Liquidado | 001127-05/03/15 | | 400,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| | | | | | DESPESA COM PAGAMENTO DE VEÍCULAÇÃO DE 04 CHAMADAS DIÁRIAS DE 09 A 20 DE MARÇO, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 23/2015 DA SEC. DE TURISMO. |
| 0000003573 UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE E | Liquidado | 001138-05/03/15 | | 525,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000 |
| | | | | | DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA - PEDAGÓGICA PRESTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 42/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004459 MARCO ANTONIO GARCEZ - ME | Liquidado | 001200-10/03/15 | | 2.150,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O TRADICIONAL FILÓ ITALIANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO/2015, NA COMUNIDADE DE SETE DE SETEMBRO/PORTO MAUÁ. ESSE EVENTO FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 23 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 28/2015 DA SEC. DE TURISMO. |
| 0000004459 MARCO ANTONIO GARCEZ - ME | Liquidado | 001204-10/03/15 | | 2.000,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A 5ª ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL DE VELOCROSS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO 23º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 27/2015 DA SEC. DE TURISMO. |
| 0000000120 RÁDIO MAUÁ LTDA | Liquidado | 001270-17/03/15 | | 800,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 |
| | | | | | DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO 28º ENCONTRO DAS TRABALHADORAS RURAIS DE TUPARENDI E PORTO MAUÁ, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 20 DE MARÇO, DIA QUE MARCA OS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE PORTO MAUÁ. |
| 0000001824 EUGENIO FORIGO | Liquidado | 001306-23/03/15 | | 36,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PALMEIRAS QUE SERÃO PLANTADAS PARA EMBELIZAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 60/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000001824 EUGENIO FORIGO | Liquidado | 001307-23/03/15 | | 36,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PALMEIRAS QUE SERÃO PLANTADAS PARA EMBELIZAMENTO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 60/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004379 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT | Liquidado | 001316-23/03/15 | | 626,40 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTES DE DOCES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DA PÁSCOA. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004379 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT | Liquidado | 001317-23/03/15 | | 921,60 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00029

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--|-----------|-----------------|----------|--------|--|
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTES DE DOCES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DA PÁSCOA. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN | Liquidado | 001340-25/03/15 | | 8,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A EMOLUMENTOS (SERVIÇOS REGISTRAIS) DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS HJJ-9380 DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 44/2015. | | | | | |
| 0000003493 SALOMÃO PLACAS LTDA | Liquidado | 001341-25/03/15 | | 100,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS PARA SEREM UTILIZADAS APÓS A VISTORIA NO VEÍCULO DOBLO, PLACAS HJJ-9380 LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 45/2015. | | | | | |
| 0000000659 GUERINO PEDRO PISONI | Liquidado | 001554-27/03/15 | | 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 30, 31/03 E 01/04/2015. PARTICIPARÁ DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, ENTREGARÁ DOCUMENTOS REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE NA METROPLAN, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS E IRÁ EM OUTROS ÓRGÃO DO ESTADO. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |
| 0000000659 GUERINO PEDRO PISONI | Liquidado | 001555-27/03/15 | | 140,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ EM POA NOS DIAS 30, 31/03 E 01/04/2015. PARTICIPARÁ DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, ENTREGARÁ DOCUMENTOS REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE NA METROPLAN, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS E IRÁ EM OUTROS ÓRGÃO DO ESTADO. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. | | | | | |

Data movimento: 30/03/2015

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--|----------|--|
| 0000002496 ROSSANO HEINEN | Liquidado | 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 | Liquidado | 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 | Liquidado | 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 MUNICIPIOS | 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. | | | | | |
| 0000000001 FAMURS | 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. | | | | | |
| 0000000069 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO G. SANTA ROSA | Liquidado | 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 | Liquidado | 000202-22/01/15 | | 1.791,86 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00030

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 | | 2.269,40 | 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 | | 2.310,84 | 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. | | | | | |
| 0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA | Liquidado | 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 | Liquidado | 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 | Liquidado | 000213-22/01/15 | | 500,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000 |
| DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 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 | 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. | | | | | |
| 0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- | Liquidado | 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. | | | | | |
| 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: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00031

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. | | | | | |
| 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 Nº 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 Nº 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 Nº 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 04/05/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO. |
| 0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA | Liquidado | 000444-29/01/15 | | 180,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA "SISTEMA SIOPS/SIOPe" NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. FEVEREIRO A 15 DE JULHO/2015. |
| 0000000018 VENITES & CIA LTDA | Liquidado | 000599-05/02/15 | | 220,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM TORNO E SOLDA, P/ AJUSTES EM EIXO DO CARDÃ DA CAMIONETA F-1000 E SERVIÇOS COM TORNO PARA CONFECÇÃO DE CONEXÃO DE SAÍDA DO ESGUICHO DE ÁGUA DA BOMBA A GASOLINA 5.5CV DA CAMIONETA F-1000. CONFORME MEMORANDO Nº 26/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidado | 000692-11/02/15 | | 862,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015. |
| 0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME | Liquidado | 000710-11/02/15 | | 80,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 CAPAS PARA ELETROCARDIOGRAMA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COLOCAR OS EXAMES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 24/2015 DA SEC. DA SAÚDE. |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 000759-16/02/15 | | 541,02 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO Nº 43/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E RUBENS KOLLING. |
| 0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME | Liquidado | 000765-16/02/15 | | 118,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME CONTRATO Nº 48/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE JML COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME. |
| 0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA | Liquidado | 000778-18/02/15 | | 208,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA HOMOC. PARA CONERTO DO GOL PLACAS IJT-4389 VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 79/15. |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00032

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|------------|-----------------|----------|----------|---|
| 0000002977 PAULO DONINI - ME | Liquidação | 000802-20/02/15 | | 208,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS, ÓLEO DO COMPRESSOR, AR NITROGÊNIO, CONDICIONANTE MENTAL E FILTRO DO AR, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONSENTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 81/2015. |
| 0000002977 PAULO DONINI - ME | Liquidação | 000803-20/02/15 | | 230,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DO CANO ALTA E SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS PARA CONSENTO DO AR CONDICIONADO DO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 81/2015. |
| 0000002593 NICOLA VEICULOS LTDA | Liquidação | 000804-20/02/15 | | 1.887,31 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 82/2015. |
| 0000002593 NICOLA VEICULOS LTDA | Liquidação | 000805-20/02/15 | | 275,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 82/2015. |
| 0000004499 AUTO ELÉTRICA CRUZEIRO LTDA - ME | Liquidação | 000997-25/02/15 | | 104,60 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSENTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015. |
| 0000004499 AUTO ELÉTRICA CRUZEIRO LTDA - ME | Liquidação | 000998-25/02/15 | | 120,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM PAGTO DE MÃO DEOBRA PARA CONSENTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015. |
| 0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME | Liquidação | 001063-27/02/15 | | 180,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 40 BLOCOS DE COMPROVANTES DE ABASTECIMENTO, COM NUMERAÇÃO DE 20001 A 22000, SENDO CADA BLOCO COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS. CONFORME CONFORME MEMORANDO Nº 30/2015 DA SEC. DE OBRAS E MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS. |
| 0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME | Liquidação | 001064-27/02/15 | | 160,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE COMPROVANTES DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS EXECUTADOS COM NUMERAÇÃO DE 8001 A 9000. CONFORME MEMORANDO Nº 30/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E MEM. DO SETOR DE COMPRAS. |
| 0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA | Liquidação | 001070-27/02/15 | | 159,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015. |
| 0000003585 JOÃO JUNGES - ME | Liquidação | 001137-05/03/15 | | 150,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOCORRO AO CAMINHÃO MB-1718 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DURANTE O TRABALHO DE CASCALHAMENTO NA PROPRIEDADE DE ALITRIO COGO, NA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 43/2015 DA SEC. DE OBRAS. |
| 0000004689 IVO CORDONE - ME | Liquidação | 001139-05/03/15 | | 890,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT LIVROS DE LITERATURA E KITS DE GIBITECA. PARA AS ATIVIDADES DE LEITURA COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 42/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004689 IVO CORDONE - ME | Liquidação | 001140-05/03/15 | | 1.467,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000 |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00033

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|----------|----------|--|
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT LIVROS DE LITERATURA E KITS DE GIBITECA. PARA AS ATIVIDADES DE LEITURA COM OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 42/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 0000002977 PAULO DONINI - ME | Liquidado | 001148-06/03/15 | | 178,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COXIM DE CAMBIO PARA CONERTO DO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 104. | | | | | |
| 0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- | Liquidado | 001151-06/03/15 | | 738,00 | 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 Nº 11233-2/14, EMPENHO PARA PAGTO REF. 03/03/2015 A 02/09/2015. | | | | | |
| 0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA | Liquidado | 001166-09/03/15 | | 45,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 MOLA 2045 E 01 MOLA 5.5 X 43 X 130 TR PARA CONERTO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 45/2015. | | | | | |
| 0000002500 COPADIESEL - COM. DE PEÇAS E ACES. DIESEL | Liquidado | 001224-12/03/15 | | 350,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 |
| DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONERTOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E DA REDUZIDA DO CAMINHÃO MB-1621, PLACAS IEP-5644 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 48/2015. | | | | | |
| 0000002500 COPADIESEL - COM. DE PEÇAS E ACES. DIESEL | Liquidado | 001225-12/03/15 | | 290,47 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONERTOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E DA REDUZIDA DO CAMINHÃO MB-1621, PLACAS IEP-5644 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 49/2015. | | | | | |
| 0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Liquidado | 001240-13/03/15 | | 2.593,71 | 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. 15 DE MARÇO A 27 DE JUNHO/2015. | | | | | |
| 0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Liquidado | 001241-13/03/15 | | 2.640,85 | 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. 15 DE MARÇO A 27 DE JUNHO/2015. | | | | | |
| 0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Liquidado | 001242-13/03/15 | | 2.047,73 | 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. 15 DE MARÇO A 27 DE JUNHO/2015. | | | | | |
| 0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L | Liquidado | 001249-13/03/15 | | 273,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM INTEGRANTES DO PROJETO INCLUIR.ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA SEDE DO CRAS, TODAS AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000001286 RUBENS KOLLING - ME | Liquidado | 001260-16/03/15 | | 57,75 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 UNIDADES DE PASTAS SUSPENSAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME MEMORANDO Nº 97/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | |
| 0000000410 FALSTER & CIA LTDA | Liquidado | 001266-17/03/15 | | 19,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUÇOS E OLHINHOS DE BICHOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHINHOS DE PÁSCOA COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | | | | | |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00034

Exercicio: 2015

| Credor | | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--|------------|-----------------|---------|----------|----------|---|
| 0000000410 FALSTER & CIA LTDA | Liquidação | 001267-17/03/15 | | | 38,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUÇOS E OLHINHOS DE BICHOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHINHOS DE PÁSCOA COM OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004286 TORNEARIA BUCHHOLZ LTDA - EPP | Liquidação | 001290-19/03/15 | | | 160,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM TORNO PARA CONERTO EM CARDAS DO ROLO COMPACTADOR, COM CONFECÇÃO DE ENCAIXE PARA CHAVETA E CONEXÃO DO GARFO E CRUZETA A EXTENSÃO DO CARDAS. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2015 DA SEC. DE OBRAS. |
| 0000004379 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT | Liquidação | 001310-23/03/15 | | | 507,90 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTES DE DOCES DIVERSOS, QUE SERÃO ENTREGUES EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO SEMEAR, INCLUIR E CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM. CONF. MEMORANDO Nº 99/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| 0000003830 MAGIA DAS LETRAS LIVRARIA LTDA | Liquidação | 001328-24/03/15 | | | 79,90 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LIVROS DE PÁSCOA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO: PÁSCOA PARA TODOS, SENDO QUE IRÃO COMPOR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 64/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
| 0000004618 RENATA GARCIA LINGERE - ME | Liquidação | 001329-24/03/15 | | | 8.200,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000 DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS POR PROTÉTICO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2014. |
| 0000001003 VIVO S. A. | Liquidação | 001332-24/03/15 | | | 80,32 | 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 MARÇO/2015. |
| 0000001003 VIVO S. A. | Liquidação | 001333-24/03/15 | | | 80,32 | 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 MARÇO/2015. |
| 0000001003 VIVO S. A. | Liquidação | 001334-24/03/15 | | | 49,90 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM TABLET PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MARÇO/2015. |
| 0000001003 VIVO S. A. | Liquidação | 001336-25/03/15 | | | 2,19 | 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 MARÇO/2015. |
| 0000001003 VIVO S. A. | Liquidação | 001337-25/03/15 | | | 4,26 | 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, NO MÊS DE MARÇO/2015. |
| 0000001003 VIVO S. A. | Liquidação | 001338-25/03/15 | | | 95,97 | 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 MARÇO/2015. |

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

Periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00035

Exercicio: 2015

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 0000004183 ELTON KNECHT | Liquidação | 001558-30/03/15 | | 200,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 30 DE MARÇO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. |
| 0000001086 ELEMAR DALLABONA | Liquidação | 001560-30/03/15 | | 80,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO COMBUSTÍVEL A ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTA E TRAUMATOLOGISTA. FARÁ A VIAGEM DIA 30 DE MARÇO COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550. CONFORME REQ. DIÁRIAS. |
| Data movimento: 31/03/2015 | | | | | |
| 0000002828 RÁDIO VERA CRUZ | Liquidação | 001128-05/03/15 | | 270,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE VEÍCULAÇÃO DE 03 CHAMADAS DIÁRIAS DE 09 A 20 DE MARÇO, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 22/2015 DA SEC. DE TURISMO. |
| 0000003384 INÊS CHITOLINA | Liquidação | 001205-10/03/15 | | 300,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO QUIOSQUE AO LADO DO PORTO INTERNACIONAL, P/ REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL GAITAÇO COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, NO 20 DE MARÇO/2015, ESSE EVENTO FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO. |
| Resumo Geral | | | Liquidado | | 311.792,41 |