

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 06/04/2015</b>					
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 Nº3919, 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		721,16	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 & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000593-04/02/15		266,37	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 & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000594-04/02/15		247,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		842,16	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	Liquidação	000623-06/02/15		2.033,91	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	Liquidação	000625-06/02/15		215,76	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	Liquidação	000626-06/02/15		164,61	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	Liquidação	000629-06/02/15		2.355,96	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	Liquidação	000632-06/02/15		737,76	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		4.865,55	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		414,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		147,87	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.					
0000004216 COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTI	Liquidação	000669-10/02/15		1.425,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE 25KG DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) (ASFALTO), PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004675 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT	Liquidação	000680-11/02/15		493,80	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.					
0000004423 PROFARMA SPECIALTY S. A.	Liquidação	000684-11/02/15		2.580,00	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.					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	000738-12/02/15		1.588,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000759-16/02/15		306,64	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 MUNICIPIO E RUBENS KOLLING.					
0000003167 COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DIGITAÇÃO	Liquidação	000779-18/02/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 09 DIÁRIOS DE CLASSE QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS PROFESSORES DA ESCOLA FREI CANECA NO CONTROLE DE OCORRÊNCIAS (FESTAS, REUNIÃO PEDAGÓGICA) AVALIAÇÃO, DADOS DO BIMESTRE ALUNOS MATRICULADOS, TRANSFERIDOS E A FREQUÊNCIA ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº 27/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003167 COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DIGITAÇÃO	Liquidação	000780-18/02/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 06 DIÁRIOS DE CLASSE QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE NO CONTROLE DE OCORRÊNCIAS (FESTAS, REUNIÃO PEDAGÓGICA) AVALIAÇÃO, DADOS DO BIMESTRE ALUNOS MATRICULADOS, TRANSFERIDOS E A FREQUÊNCIA ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº 27/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORM	Liquidação	000836-24/02/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS HP 21 PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 12/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	001078-27/02/15		66,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 91/2015.					
0000001709 SESC-ADM.REGIONAL NO ESTADO DO RS	Liquidação	001136-05/03/15		2.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DO ESPETÁCULO "A PÁSCOA DA FAMÍLIA GENTIL". SERÁ REALIZADO NA SEMANA DA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO Nº 44/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004692 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	Liquidação	001254-13/03/15		298,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 50 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, 01 BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, 01 BANDEIRA OFICIAL DO RIO GRANDE DO SUL e 01 DO MERCOSUL, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS E SOLENIDADES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE TURISMO. CONF. MEMORANDO Nº 39/2015.					
0000000335 CLUBE DE MAES DOCE LAR	Liquidação	001268-17/03/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ, PARA O DIA 01 DE ABRIL, QUE SERÁ REALIZADO APRESENTAÇÃO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA. CONFORME MEMORANDO Nº 55/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003194 ELIANE DE FATIMA ROCHA LTDA	Liquidação	001280-18/03/15		3.860,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 800 CAPAS PARA TALÃO DE PRODUTOR RURAL, EM TECIDO NYLON, FECHAMENTO COM ZÍPER, VIÉS NAS LATERAIS, PERSONALIZADAS E AQUISIÇÃO DE 400 SEPARADOR DE NOTAS FISCAIS PERSONALIZADAS. ESSES MATERIAIS SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS AGRICULTORES DE NOSSO MUNICÍPIO PARA GUARDAREM OS BLOCOS DE PRODUTOR RURAL. CONF. MEM. SEC. AGRICULTURA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001299-23/03/15		216,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 FOLHAS DE EVA LISO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFESSORES E ALUNOS NA CONFECÇÃO DE TRABALHOS E ENFEITES PARA A ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001300-23/03/15		216,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 FOLHAS DE EVA LISO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFESSORES E ALUNOS NA CONFECÇÃO DE TRABALHOS E ENFEITES PARA A ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001301-23/03/15		494,43	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO: 01 TESOURA GRANDE, 01 PISTOLA DE COLA QUENTE 40W E 01 GRAMPEADOR MÉDIO, ESSES KITS SERÃO ENTREGUES AOS PROFESSORES DA ESCOLA FREI CANECA E AQUISIÇÃO DE 01 TESOURA DE PICOTAR GRANDE PARA A ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 62/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001302-23/03/15		305,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO: 01 TESOURA GRANDE, 01 PISTOLA DE COLA QUENTE 40W E 01 GRAMPEADOR MÉDIO, ESSES KITS SERÃO ENTREGUES AOS PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE E AQUISIÇÃO DE 01 TESOURA DE PICOTAR GRANDE PARA A ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 62/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001303-23/03/15		702,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA PINGO DE GENTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, PEDAGÓGICAS, COMEMORATIVAS E ATIVIDADES EM SALA DE AULA. CONFORME MEMORANDO Nº 61/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001304-23/03/15		702,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA FREI CANECA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, PEDAGÓGICAS, COMEMORATIVAS E ATIVIDADES EM SALA DE AULA. CONFORME MEMORANDO Nº 61/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003143 ELENITA SALLING	Liquidação	001335-25/03/15		156,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 83 00 000
DESPESA COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE 08 LIVROS PEDRINHO O PINTOR P/ A ESCOLA PINGO DE GENTE. SENDO QUE OS ALUNOS LEVARÃO PARA CASA PARA FAZER A LEITURA COM OS PAIS, FAZENDO PARTE DO PROJETO SACOLA DA LEITURA. ESSES LIVRO FAZ PARTE DO PROJETO SOBRE A PÁSCOA: PÁSCOA PARA TODOS. CONF. MEMORANDO Nº 66/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001357-26/03/15		783,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 67/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001358-26/03/15		364,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 67/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	001475-27/03/15		159,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 DISCOS DE CORTE, 05 DISCOS DE DESBASTE E 12 SERRA DE AÇO RÁPIDO PARA FERRO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2015.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	001484-27/03/15		660,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 68/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	001485-27/03/15		990,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 68/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004700 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO	Liquidação	001561-30/03/15		63,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE: 02 SOBRE BULLYNG, 01 ATIVIDADES ECOLÓGICAS E SUSTENTÁVEIS E 01 COM ATIVIDADES E DINÂMICAS SOBRE VALORES E ÉTICA. ESSES LIVROS SERÃO UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA COM O OBJETIVO DE MELHORAR A CONVIVÊNCIA ESCOLAR E EM SOCIEDADE. CONF. MEM. Nº 73/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	001569-31/03/15		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 BANRISUL - ASPS - PARA TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	001570-31/03/15		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 BANRISUL - PSF ESTADUAL- PARA TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001580-31/03/15		349,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001581-31/03/15		515,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	001652-06/04/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ A PACIENTE BRUNA GEUSEMIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, DIA 07 DE ABRIL. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 07/04/2015</b>					
0000002730 J. R. P. SILVEIRA - ME	Liquidação	000556-30/01/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE LOCAÇÃO DE LONAS, PARA SEREM UTILIZADAS COMO ABRIGO DO SOL OU CHUVA PARA O DIA 03 DE FEVEREIRO, QUE SERÁ REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 19/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003465 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP	Liquidação	000673-11/02/15		265,00	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.					
0000003805 LICIMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	000682-11/02/15		3.480,24	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.					
0000001047 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN	Liquidação	000694-11/02/15		1.154,00	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.					
0000003794 ELIANA FERREIRA - ME	Liquidação	001131-05/03/15		430,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NA REVISTA ATUALIDADES EDIÇÃO DO DIA 09 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 20/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000001322 VILSO JOSE CEMBRANEL	Liquidação	001237-13/03/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES, QUE SERÃO PLANTADAS NAS RÓTULAS, JARDINS, PRAÇAS E FLOREIRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000004692 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	Liquidação	001252-13/03/15		368,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 50 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, 01 BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, 01 BANDEIRA OFICIAL DA ARGENTINA, 01 BANDEIRA OFICIAL DO RS E 01 BANDEIRA DO MERCOSUL PARA SEREM INSTALADAS NOS MASTROS NA FRENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA OS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONF. MEM. Nº 26/2015 DA SEC. ADM.					
0000004692 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	Liquidação	001255-13/03/15		298,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 50 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, 01 BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ, 01 BANDEIRA OFICIAL DO RIO DO SUL E 01 BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL, QUE SERÃO UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 57/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	001354-26/03/15		472,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. ESSAS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS SEMANALMENTE NO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF. MEMORANDO Nº 104/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	001470-27/03/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
REEMPENHO CONF. Nº 78/2015 P/ PAGTO MÃO DE OBRA P/ CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO LOGAN PLACAS 6550 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001572-31/03/15		73,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN CONFORT PARA ANI CAROLINE WEBLER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001573-31/03/15		81,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTO (ZANIDIP 10MG) PARA A PACIENTE ANA LURDES SCHIMITZ, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001574-31/03/15		27,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACIDO TRANEXÂMICO) PARA A PACIENTE ESTER VARGAS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	001576-31/03/15		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 MARÇO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001608-31/03/15		1.394,42	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 E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001609-31/03/15		633,35	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" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC.LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000



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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001611-31/03/15		117,09	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. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001612-31/03/15		117,09	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. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001613-31/03/15		117,09	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 D INFORMAÇÕES TURISTICAS PORTO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES E TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001614-31/03/15		340,62	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" P A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001615-31/03/15		340,62	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" P/ O RECINTO ALFANDEGADO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
<b>Data movimento: 08/04/2015</b>					
0000004024 IVANILSO MELLA	Liquidação	001002-25/02/15		1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO ENGENHEIRO IVANILSO MELLA, P/ DESMONTAGEM E VERIFICAÇÃO DE PEÇAS COM CONFECCÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO TÉCNICO DE ENGENHEIRO MECÂNICO P/ CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L ANO 1998 (09), RETROESCAVADEIRA CASE 580 SÉRIE 03 E MOTO-NIVELADORA DRESSER 835. CONF. MEMORANDO Nº 35/2015 DA SEC. OBRAS.					
0000002931 IMPRENSA NACIONAL - GEREM - SIG	Liquidação	001157-06/03/15		121,48	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 DA UNIÃO DO DIA 11/03/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 12/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	001208-10/03/15		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00008

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO ITALIANO (ACITURE) DE TUPARENDI ATÉ A COMUNIDADE DE SETE DE SETEMBRO, DIA 13 DE MARÇO, NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FILÓ ITALIANO, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidação	001281-18/03/15		290,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ROLOS DE BARBANTE DE SISAL (7,90KG POR ROLO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE FENO AOS AGRICULTORES DE NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004697 ZUK AGRO PEÇAS LTDA - EPP	Liquidação	001359-26/03/15		345,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DENTADO MÓVEL PARA CONserto DA ENSILADEIRA JF 92 Z 10 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 64/2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	001476-27/03/15		9,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE PILHAS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	001477-27/03/15		53,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 VIDROS DE CAFÉ E 10KG DE AÇUCAR PARA A COZINHA DA SECRETARIA DAS SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001584-31/03/15		9.063,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 002
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001585-31/03/15		1.352,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 002
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	001586-31/03/15		2.953,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 002
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001587-31/03/15		7.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001588-31/03/15		7.432,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	001589-31/03/15		2.920,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	001590-31/03/15		598,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001591-31/03/15		349,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001



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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001592-31/03/15		9.184,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001593-31/03/15		628,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	001594-31/03/15		1.380,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	001595-31/03/15		612,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.					
0000003471 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação	001616-31/03/15		5.770,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25, COM 16 LONAS CADA, QUE SERÃO UTILIZADOS NO CARREGADOR KOMATSU DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 62/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	001647-06/04/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto EM PNEU DO VEÍCULO SIENA PLACAS HSD-6062 E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO MONTANA PLACAS FMM-0102, VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 68/2015.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	001648-06/04/15		330,00	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 63/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
<b>Data movimento: 09/04/2015</b>					
0000000484 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação	001480-27/03/15		15,60	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. MEMORANDO Nº 30/2015 DA TESOUREARIA.					
0000003747 AIRTON JOSÉ FRAINER - ME	Liquidação	001671-07/04/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	001679-07/04/15		262,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AO SERVIDOR JOSE CARLOS PARADA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO:O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PROMOVIDO PELA DPM. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	001680-07/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR JOSE CARLOS PARADA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO:O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PROMOVIDO PELA DPM. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004523 JOSEANE ALVES DE MELLO	Liquidação	001682-08/04/15		262,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00010

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE PASSAGENS A SERVIDORA JOSEANE ALVES DE MELLO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO:O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PROMOVIDO PELA DPM. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004523 JOSEANE ALVES DE MELLO	Liquidação	001683-08/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI A SERVIDORA JOSEANE ALVES DE MELLO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO:O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PROMOVIDO PELA DPM. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 10/04/2015</b>					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidação	000179-22/01/15		362,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO.					
0000004416 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Liquidação	000181-22/01/15		660,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		186,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000532-30/01/15		2.674,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000533-30/01/15		140,61	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	Liquidação	000534-30/01/15		83,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000535-30/01/15		20,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000536-30/01/15		68,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000537-30/01/15		1.042,87	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.					

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00011

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000538-30/01/15		70,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000539-30/01/15		21,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A IMÓVEL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000541-30/01/15		1.001,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000542-30/01/15		508,18	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 A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000543-30/01/15		1.862,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO MÉDICO E JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000544-30/01/15		803,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000545-30/01/15		66,29	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000546-30/01/15		125,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000547-30/01/15		70,77	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	Liquidação	000548-30/01/15		21,22	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	Liquidação	000549-30/01/15		4.849,78	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	Liquidação	000550-30/01/15		3.007,18	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.					
0000004419 KFMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Liquidação	000672-11/02/15		1.141,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015.					
0000004419 KFMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Liquidação	000674-11/02/15		2.969,40	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.					
0000004680 GOLDENPLUS - COM. DE MEDIC. E PROD. HOSF	Liquidação	000737-12/02/15		1.618,00	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	000756-16/02/15		4.738,50	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.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	000757-16/02/15		300,00	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 44/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E FABIANE PALAVER - MEI.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000759-16/02/15		722,55	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.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidação	000771-16/02/15		2.250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. EMPENHO PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME CONTRATO.					
0000004341 TRETER MATERIAIS E SERVIÇOS P REVESTIME	Liquidação	000775-18/02/15		1.150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 20 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA REFORMA DA ESTRUTURA (LIXAMENTO E PINTURA) E REVESTIMENTO DE TOLDO INSTALADO NA FRENTE DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 28/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004341 TRETER MATERIAIS E SERVIÇOS P REVESTIME	Liquidação	000787-18/02/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE REVESTIMENTO DAS LATERAIS DA PISCINA COM BOLINHAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 25/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001160-06/03/15		85,00	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 GAZETA REGIONAL DO DIA 11/03/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 13/2015 DE COMPRAS.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001269-17/03/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSRTO DE MÁQUINAS) NO JORNAL GAZETA REGIONAL DO DIA 18/03/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 16/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001278-17/03/15		170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00013

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
REEMPENHO CONF. Nº 711/2015, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOCAÇÃO 01/2015 (CONCURSO PÚBLICO 01/2010) E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2015 (AQUISIÇÃO DE VALES DE SAÚDE) NO JORNAL GAZETA REGIONAL.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	001296-19/03/15		408,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESNATO DE PÁSCOA COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. ESSAS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS SEMANALMENTE NO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF. MEMORANDO Nº 24/2015					
0000004341 TRETER MATERIAIS E SERVIÇOS P REVESTIME	Liquidação	001313-23/03/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 20 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 775/2015 DEVIDO TER SIDO AMPLIADO A PARTE DAS LATERIAIS DA LONA VINÍLICA DO TOLDO QUE ESTA INSTALADO NA FRENTE DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 65/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003660 VEÍSA VEÍCULOS LTDA	Liquidação	001397-27/03/15		1.163,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONsertro do sistema de ar, lâmpadas, conserto da rosca do cárter, conexões e canaleta para o conserto da máquina de vidro esquerda do caminhão MB ATRON 2729 KM/36 PLACAS IVM-6687 DA SEC. DE OBRAS. CONF. MEMORANDO N 53/2015.					
0000003660 VEÍSA VEÍCULOS LTDA	Liquidação	001398-27/03/15		555,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E CONsertro da barra de direção do braço, limpar filtro de ar, verificação de instalação elétrica e janela de manivela do caminhão MB ATRON 2729 K/36 PLACAS IVM-6687 DA SEC. DE OBRAS. CONF. MEMORANDO N 54/2015.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	001474-27/03/15		381,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 105/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001578-31/03/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2015 NO JORNAL GAZETA REGIONAL DO DIA 01/04/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001582-31/03/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015 REF. CONVITE AOS AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DO PROCESSO PARA ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONF. MEMORANDO Nº 70/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	001623-01/04/15		465,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 JOGOS DE POTES COM TAMPAS, 02 JARRAS GRANDES COM TAMPAS, 03 BACIAS GRANDES REDONAS, 35 COPOS PLÁSTICOS, 35 PRATOS E 01 PORTA TALHERES. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	001633-02/04/15		580,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ROLOS DE BARBANTE DE SISAL PARA A ENFARDADEIRA (7,90KG POR ROLO), QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A CONFEÇÃO DE FENO PARA OS PRODUTORES DE NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 67/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00014

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003744 MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRON	Liquidação	001635-06/04/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CRACHÃS IDENTIFICADORES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001636-06/04/15		399,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 76/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001637-06/04/15		451,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA FREI CANECA. MEMORANDO Nº 76/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001638-06/04/15		262,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001639-06/04/15		499,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004701 COMÉRCIO DE BICICLETAS WENDLAND LTDA -	Liquidação	001643-06/04/15		580,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 COLCHONETES, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AULAS DE GINÁSTICA QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NAS COMUNIDADES DO NOSSO MUNICÍPIO, GRUPO DA TERCEIRA IDADE, MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, GESTANTES DO PROGRAMA MAMÃE CORUJA E MULHERES DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 116/2015 DA ASSIST. SOCIAL.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	001646-06/04/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto EM PNEUS DOS VEÍCULOS ESCORT PLACA ILB-7432 E LOGAN PLACAS ITM-6618 E SERVIÇOS PARA TROCAS DE 02 PNEUS DO ESCORT PLACAS ILB-7432 E 04 TROCA DE PNEUS DO LOGAN PLACAS ISG-6550 VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 128/2015.					
0000004443 ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	Liquidação	001653-07/04/15		697,13	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRUELA, 09 LITROS DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DO HABITÁCULO E 01 FILTRO DE ÓLEO. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 133/2015.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidação	001669-07/04/15		2.250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 771/2015 PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
<b>Data movimento: 14/04/2015</b>					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	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.					



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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00015

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	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 <a href="http://www.portomaua.rs.gov.br">www.portomaua.rs.gov.br</a> , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO A 11 DE JUNHO/2015.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidação	000184-22/01/15		1.542,94	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.					
0000004303 DMC DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	Liquidação	000671-11/02/15		324,40	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	Liquidação	000678-11/02/15		2.545,60	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.					
0000004677 LD T PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA - ME	Liquidação	000685-11/02/15		744,50	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.					
0000003019 PLASMEDIC-COM. MAT. P/ USO MEDICO E LAB.	Liquidação	000735-12/02/15		2.369,04	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.					
0000003643 SEBASTIÃO HENKES	Liquidação	000761-16/02/15		1.200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE LONA PRETA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CASO DE SINISTROS. CONFORME CONTRATO Nº 46/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SEBASTIÃO HENKES - ME.					
0000003643 SEBASTIÃO HENKES	Liquidação	000762-16/02/15		2.486,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME CONTRATO Nº 46/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SEBASTIÃO HENKES - ME.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	001227-12/03/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE GARFO COM CRUZETA PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 47/2015.					
0000004598 COMÉRCIO DE PNEUS LORENZATO LTDA	Liquidação	001342-25/03/15		164,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 04 BALANCEAMENTOS, 01 GEOMETRIA E 04 DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 113/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001471-27/03/15		248,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00016

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS MUTIRÃO EM AÇÃO, MAMÃE CORUJA, PROJETO INCLUIR/SEMEAR, DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	001552-27/03/15		430,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA TOMADA DE FORÇA, COM DESMONTAGEM DO SISTEMA E TROCA DE PEÇA DANIFICADA, COM POSTERIOR MONTAGEM DO TRATOR VALMET 1180S DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 58/2015.					
0000000212 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	001562-30/03/15		238,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BRAÇADEIRAS DESCARGA "U" 7/8, 01 SILENCIADOR INTERM. E 01 SILENCIADOR TRASEIRO. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 116/2015					
0000000212 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	001563-30/03/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGTO DE MÃO DE OBRA P/ TROCA DE 08 BRAÇADEIRAS DESCARGA "U"7/8, 01 SILENCIADOR INTERM. E 01 SILENCIADOR TRASEIRO PARA CONserto DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 116/2015.					
0000004501 RAFAELA ELOISA WEIRICH DE OLIVEIRA 021903	Liquidação	001567-31/03/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COELHOS DE PÁSCOA PARA A ESCOLA PINGO DE GENTE. QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS E EMBELEZAMENTO DURANTE AS ATIVIDADES DA SEMANA DA PÁSCOA. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004501 RAFAELA ELOISA WEIRICH DE OLIVEIRA 021903	Liquidação	001568-31/03/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GUIRLANDA DE PÁSCOA PARA A ESCOLA FREI CANECA. QUE SERÁ UTILIZADA PARA EMBELEZAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PÁSCOA. CONFORME MEMORANDO Nº72/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME	Liquidação	001596-31/03/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 60 CADERNETAS DE CONTROLE DE VEÍCULOS, QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA CONTROLE DIÁRIO DOS MESMOS. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME	Liquidação	001597-31/03/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 160 CADERNETAS DE CONTROLE DE VEÍCULOS, QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 120/2015.					
0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME	Liquidação	001598-31/03/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 45 CADERNETAS DE CONTROLE DE VEÍCULOS, QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2015.					
0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME	Liquidação	001601-31/03/15		290,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 145 CADERNETAS DE MÁQUINAS PESADAS E CONTROLE DE VEÍCULOS, QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 66/2015.					
0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME	Liquidação	001606-31/03/15		580,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 290 CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 59/2015 DA SEC. OBRAS.					

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00017

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001645-06/04/15		105,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN I PARA A MENINA VITORIA MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	001659-07/04/15		545,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 77/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	001660-07/04/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 77/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004702 S M GONÇALVES LTDA - ME	Liquidação	001663-07/04/15		3.850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, O DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS OBJETIVOS, METAS E AÇÕES, O TEXTO BASE E A MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PLANO. CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA S M GONÇALVES LTDA - ME.					
0000002123 JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA	Liquidação	001665-07/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI A ESTE SERVIDOR, DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "CONTRLE INTERNO PARA OS MUNICÍPIOS". SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL, EM PORTO ALEGRE. PROMOVIDO PELA EMPRESA GTM TREINAMENTOS LTDA. CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000004703 GTM TREINAMENTOS LTDA - ME	Liquidação	001666-07/04/15		290,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO A ESTE SERVIDOR, DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "CONTRLE INTERNO PARA OS MUNICÍPIOS". SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL, EM PORTO ALEGRE. PROMOVIDO PELA EMPRESA GTM TREINAMENTOS LTDA. CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	001675-07/04/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE OXIGÊNIO DE 7 M³ QUE SERÁ UTILIZADO PELA PACIENTE MARGARIDA KIRSCHNER, CONFORME MEMORANDO Nº136/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidação	001695-08/04/15		2.783,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS, REALIZADOS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 140/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000101 SOLDAS ROSENSE LTDA	Liquidação	001744-13/04/15		78,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CAPACITORES PER 25 UF 400V PARA CONserto DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 73/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004707 INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. -	Liquidação	001746-14/04/15		149,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. SENDO QUE DEVERÁ TER O SELO DO INMETRO NO TACÓGRAFO, DEVIDO SER VEÍCULO DE CARGA ESTE EQUIPAMENTO SERÁ AFERIDO E SELADO. CONF. MEM. Nº 72/2015 DAS OBRAS.					

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00018

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

**Data movimento:** 16/04/2015

0000000018 VENITES &amp; CIA LTDA Liquidação 000697-11/02/15 120,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE ESTICADOR PARA CORRENTE DA ENSILADEIRA CREMASCO. CONFORME MEMORANDO Nº 30/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI Liquidação 000748-13/02/15 600,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.

0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI Liquidação 000749-13/02/15 600,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.

0000002294 JOAO FEITEN Liquidação 001360-26/03/15 117,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LÂMINAS PARA SERRA FITA DE 2,18M, QUE SERÁ UTILIZADA NA SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 62/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

0000001819 PLASTICAR PARA-CHOQUES COM. E SERVIÇOS Liquidação 001632-02/04/15 550,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONserto E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO LOGAM PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 125/2015 DA SEC. DA SAÚDE.

0000000058 POLLO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIV. Liquidação 001698-08/04/15 106,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO DA PORTA DO GOL PLACAS IKP-0687, VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2015.

0000000759 HIDROFER - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Liquidação 001705-09/04/15 34,70 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEDAÇÃO DAS DUAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS DE CADA CAIXA, SENDO QUE CADA CAIXA POSSUI TRÊS SAÍDAS ALTERNATIVAS DE ÁGUA DOS POÇOS QUE ABASTECER AS VILAS DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ E PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 66/2015 DA SEC. DE OBRAS.

0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS Liquidação 001742-13/04/15 19,50 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000

DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REF. A EMISSÃO DE 05 CÓPIAS AUTENTICADAS DE ATAS DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO ATUAL PREFEITO MUNICIPAL GUERINO PEDRO PISONI, AO VICE-PREFEITO, JACIR LUIZ TAFFAREL QUE SERÃO UTILIZADAS PARA COMUNICAÇÃO AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA TITULARIDADE DO REFERIDO CARGO.CONF. MEM. Nº 42/2015.

0000002391 MAXIVAN MACHADO SOARES Liquidação 001860-16/04/15 37,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI A ESTE SERVIDOR, DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "CONTRLE INTERNO PARA OS MUNICÍPIOS". SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL, EM PORTO ALEGRE. PROMOVIDO PELA EMPRESA GTM TREINAMENTOS LTDA. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

**Data movimento:** 17/04/2015

0000001286 RUBENS KOLLING - ME Liquidação 000759-16/02/15 286,34 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.

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00019

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003643 SEBASTIÃO HENKES	Liquidação	000762-16/02/15		4.581,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME CONTRATO Nº 46/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SEBASTIÃO HENKES - ME.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	001708-09/04/15		109,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O LICENCIAMENTO 2015 DO ASTRA PLACAS IRD-7180, DA TRANSIT PLACAS IRF-6866 E DO ÔNIBUS PLACAS IWB-2895. VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	001709-09/04/15		598,21	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O LICENCIAMENTO 2015 DO ASTRA PLACAS IRD-7180, DA TRANSIT PLACAS IRF-6866 E DO ÔNIBUS PLACAS IWB-2895. VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	001710-09/04/15		1.097,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O LICENCIAMENTO 2015 DO ESCORT PLACAS ILB-7432, FIESTA PLACAS IUO-8381, FIAT /STRADA PLACA IRM-4955, SPRINTER PLACAS IHG-0295, LOGAN PLACAS ITM-6618, AMBULÂNCIA PLACAS IIZ-7409, GOL PLACAS IJT-4389, LOGAN PLACAS ISG-6550 E SPIN PLACAS IVM-6702, VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	001711-09/04/15		902,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O LICENCIAMENTO 2015 DAS MOTOS PLACAS IOQ-7593 E IOQ-7620, FUSCA PLACAS IFH-9346, GOL PLACAS IKP-0687 E CAMINHÃO PLACAS IGA-3509, VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	001712-09/04/15		1.692,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O LICENCIAMENTO 2015 DOS CAMINHÕES PLACAS IFI-8471, IQO-1902, IVH-3662, IEP-5644, IVM-6687, PARATI IFQ-1973, MOTO IJM-2744, KOMBI PLACAS IAZ-6474, TOYOTA IFC-8794, GOL IKP-4415, GOL IFI-5615, REBOQUE ICJ-4518, CAMIONETA F 1000 KBA-0110 E CAMIONETA IHV-1460, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001743-13/04/15		80,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN 2 PARA O MENINO WILLIAN MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000257 VARLEI MATTIAZI & CIA. LTDA - ME	Liquidação	001765-15/04/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS A ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NA FEIRA DO LIVRO E DIA DAS MÃES. CONF. MEMORANDO Nº 89/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000257 VARLEI MATTIAZI & CIA. LTDA - ME	Liquidação	001766-15/04/15		209,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NA FEIRA DO LIVROS E DIA DAS MÃES, COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 89/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 20/04/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		435,00	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	Liquidação	000624-06/02/15		1.655,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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	Liquidação	000625-06/02/15		302,76	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	Liquidação	000629-06/02/15		1.705,20	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	Liquidação	000632-06/02/15		1.009,20	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		4.896,45	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		69,60	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.					
0000003996 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Liquidação	000676-11/02/15		655,00	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.					
0000003805 LICIMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	000682-11/02/15		17,36	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.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	001129-05/03/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE VEÍCULAÇÃO DE 05 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 17/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	001133-05/03/15		1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA GAITAÇO, NO DIA 20 DE MARÇO, DATA QUE MARCA OS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, TENDO POR OBJETIVO UMA CONFRATERNIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA E ARTISTAS CONVIDADOS EM HOMENAGEM A PORTO MAUÁ.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	001292-19/03/15		28,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR PARA O VEÍCULO SIENA PLACAS HSD-6062 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 60/2015.					
0000004248 POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Liquidação	001697-08/04/15		56,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PINO BRAÇO AJUSTE, 01 CHAPA E 01 CONTRA PINO. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001747-14/04/15		34,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GUARDA-CHUVAS PARA A ESCOLA FREI CANECA, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIAS DE CHUVA PARA ACOMPANHAR OU RECEBER AS CRIANÇAS DOS ÔNIBUS. CONF. MEMORANDO Nº 85/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001748-14/04/15		34,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000



**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00021

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GUARDA-CHUVAS P/ A ESCOLA PINGO DE GENTE. QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIAS DE CHUVA PARA ACOMPANHAR OU RECEBER AS CRIANÇAS DOS ÔNIBUS. CONF. MEMORANDO Nº 85/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001750-14/04/15		129,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 88/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001751-14/04/15		205,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 88/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 22/04/2015</b>					
0000004303 DMC DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOES	Liquidação	000671-11/02/15		384,00	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.					
0000003465 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP	Liquidação	000673-11/02/15		42,00	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.					
0000003808 MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LT	Liquidação	000736-12/02/15		3.017,59	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.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	001640-06/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SANFONA HOMOC. PARA CONserto DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 129/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001658-07/04/15		416,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS. CONF. MEMORANDO Nº 118/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001752-14/04/15		85,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN 1 PARA O MENINO CRISTIAN KIRER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003130 CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA	Liquidação	001764-15/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 83 00 000
DESPESA COM PLOTAGEM (IMPRESSÃO) EM FOLHAS GRANDES, DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, PARA SER ENVIADO A CVS (COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE), PARA APROVAÇÃO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	001767-15/04/15		76,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE VIDRO PARA O VEÍCULO GOL, PLACAS IKP-0687, VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 79/2015.					
0000003747 AIRTON JOSÉ FRAINER - ME	Liquidação	001776-16/04/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - 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
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REEMPENHO DE DESPESA CONF. EMPENHO Nº 1671, REALIZADO EM 07/04/2015.					
0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME	Liquidação	001777-16/04/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 160 CADERNETAS DE CONTROLE DE VEÍCULOS, QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 120/2015. REEMPENHO DE DESPESA CONF. EMPENHO Nº 1597, REALIZADO EM 31/03/2015.					
<b>Data movimento: 23/04/2015</b>					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	001356-26/03/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA PARA A PISTOLA DO LAVA JATO DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000003769 MXX DIST. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS E EF	Liquidação	001688-08/04/15		354,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 JALECOS TAMANHO G, COR BRANCO, DE TECIDO TERGAL E AQUISIÇÃO DE 04 CAPACETES DE PROTEÇÃO NA COR BRANCA. ESSES MATERIAIS SERÃO USADOS PELOS TÉCNICOS E SERVENTES QUE TRABALHAM NO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002923 G & A COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIO	Liquidação	001689-08/04/15		444,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE BOTAS, CANO LONGO, COR BRANCA E AQUISIÇÃO DE 20 PROTETORES DE CORPO EM RASPA DE COURO (AVENTAL). ESSES MATERIAIS SERÃO USADOS PELOS TÉCNICOS E SERVENTES QUE TRABALHAM NO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 73/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001691-08/04/15		363,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, PEDAGÓGICAS, COMEMORATIVAS E ATIVIDADES EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 79/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001692-08/04/15		8,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PILHAS ALCALINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA OS RELÓGIOS DE PAREDE DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001693-08/04/15		17,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PILHAS ALCALINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA OS RELÓGIOS DE PAREDE DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	001749-14/04/15		76,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLUG MACHO, 02 PLG FÊMEA, 01 TORNEIRA E 4,50M DE PLÁSTICO PELUCIADO. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 87/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004684 VALÉRIO P. DE AVELLAR - EPP	Liquidação	001769-15/04/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO QUE SERÁ UTILIZADO NO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DISSEMINA DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 81/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00023

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002384 VERNER WINKLER ME	Liquidação	001857-16/04/15		170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 ENVELOPES TIMBRADOS TAMANHO 36CM X 26CM PARA SEREM UTILIZADOS NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	001876-17/04/15		485,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG DE FILLON DE ENCHIMENTO, 18 MT DE FELTRO, 50M DE SOTACHE E 01 LINHA ENCERRADA. ESSES MATERIAS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 129/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	001877-17/04/15		282,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO QUE SERÁ REALIZADO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	001878-17/04/15		47,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE ÓLEO PARA AS MÁQUINAS DA SALA DE CORTE E COSTURA, QUE ESTÃO INSTALADAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO BONDARENCO, EM FRENTE A GARAGEM MUNICIPAL. CONF. MEMORANDO Nº 130/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
<b>Data movimento: 24/04/2015</b>					
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.					
0000003812 LM LADEIRA & CIA LTDA	Liquidação	000729-12/02/15		108,99	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.					
0000003006 FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - E	Liquidação	001761-14/04/15		400,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEMI REBOQUE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 73/2015.					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	001861-16/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES DAS SALAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 146/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004706 ASSOCIAÇÃO SANTA-ROSENSE DE ESCRITORE	Liquidação	001872-17/04/15		1.040,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO CULTURAL COM ESQUETE TEATRAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESTA APRESENTAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DOIS TURNOS, TENDO COMO OBJETIVO A VALORIZAÇÃO DA LEITURA ATRAVÉS DE VALORES ÉTICOS, COM BRINCADEIRAS E CANTIGAS. CONF. MEMORANDO Nº 84/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	001902-22/04/15		82,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00024

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	001903-22/04/15		82,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	001904-22/04/15		51,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM TABLET PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL/2015.					
<b>Data movimento: 27/04/2015</b>					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	000763-16/02/15		11.263,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME CONTRATO Nº 45/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	001762-14/04/15		702,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 53 00 000
DESPEA COM AQUISIÇÃO DE 25 PASSAGENS DE PORTO MAUÁ A SANTA ROSA E 25 PASSAGENS DE SANTA ROSA A PORTO MAUÁ, 25 PASSAGENS DE PORTO MAUÁ A TUPARENDI E 25 PASSAGENS DE TUPARENDI A PORTO MAUÁ, QUE SERÃO UTILIZADAS P DESLOCAMENTO DE MUNICÍPEIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITAM IR ATÉ AS CIDADES DE TUPARENDI E SANTA ROSA.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	001863-17/04/15		463,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FLORES, SUBSTRATO DE TERRA E POTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 92/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	001864-17/04/15		420,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FLORES, SUBSTRATO DE TERRA E POTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 92/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004706 ASSOCIAÇÃO SANTA-ROSENSE DE ESCRITORE	Liquidação	001873-17/04/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 EXEMPLARES DOS LIVROS: 01 ALGO MAIS, 03 PINGOS DE LUZ, 02 QUAL O CAMINHO, 01 MARGARIAS, 05 MIRÓ ESTRELA: OPERAÇÃO CUIDADO, 06 BONDADE FAZ MILAGRE, 01 AS TATUAGENS DE CRIS E 06 MIRÓ ESTRELA. ESSES LIVROS SERÃO ADQUIRIDOS DURANTE A FEIRA DO LIVRO, QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE ABRIL. CONF. MEM. SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	001879-17/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA O CLUBE DA TERCEIRA IDADE VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ, QUE SERVIRÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DO CLUBE. CONF. MEMORANDO Nº 131/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001896-22/04/15		168,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001897-22/04/15		314,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00025

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001722 OI S.A.	Liquidação	001899-22/04/15		468,57	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 ABRIL/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	001900-22/04/15		438,35	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 ABRIL/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	001901-22/04/15		224,63	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 ABRIL/2015.
<b>Data movimento: 29/04/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	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 MUNICIPIO CONF.CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERIODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	000739-12/02/15		1.289,51	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000759-16/02/15		445,70	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 MUNICIPIO E RUBENS KOLLING.
0000001527 LEUSIN PERSIANAS LTDA	Liquidação	001294-19/03/15		1.862,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS HORIZONTAIS E VERTICAIS PARA AS SALAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	001621-01/04/15		235,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 01 DE ABRIL, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUIAIÇÃO DE DIÁRIAS.
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	001622-01/04/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 01 DE ABRIL, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUIAIÇÃO DE DIÁRIAS.
0000000394 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Liquidação	001703-09/04/15		103,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLORINEFE 0,1MG PARA O PACIENTE VILMAR DELVINO CAMPANHER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001730-10/04/15		71,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00026

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN I PARA O MENINO JOÃO PEDRO VARGAS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004249 MARCOS M. BOLZAM	Liquidação	001731-10/04/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BANNER COM O MAPA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÃ PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DO 4º ANO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 86/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003602 CIGI VIDEO PRODUÇÕES LTDA	Liquidação	001734-10/04/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 400 CAPAS DE CARNÊS IPTU 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004691 ESCOLA DE ARTES RECITAL LTDA - ME	Liquidação	001735-10/04/15		560,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE "EDSON MOTTA PRESTES", QUE FARÁ UMA PALESTRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABORDANDO OS ASSUNTOS REF. LIDERANÇA, GESTÃO, COMPROMISSO, RELAÇÕES INTERPESSOAIS, TRABALHO MULTIDISCIPLINAR, ÉTICA E MOTIVAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 50/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000002384 VERNER WINKLER ME	Liquidação	001757-14/04/15		935,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.500 FOLDERS INFORMATIVO DE COMBATE A DENGUE E AQUISIÇÃO DE 1.500 INFORMATIVO DE COMBATE AS CHAGAS. QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DA SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROBLEMAS CAUSADOS E OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS PARA EVITAR DOENÇAS.					
0000004694 SIMONI REGINA SCHOFFEN & CIA LTDA - ME	Liquidação	001892-22/04/15		156,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINTURAS DE ROSTO SORTIDAS, 01 KIT DE CORES SORTIDAS CREMOSAS E 04 UNIDADES DE PINTURA DE ROSTO 50GR. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO SEMEAR. CONFORME MEMORANDO Nº 132/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	001894-22/04/15		106,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FACA, 01 CHAIRA, 01 ESQUICHO E 02 ABRAÇADEIRA P/ SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 85/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	001913-23/04/15		146,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁS E 01 ISQUEIRO. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 24/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001915-23/04/15		14,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA 1MG) PARA O PACIENTE VITOR GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	001916-23/04/15		105,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN I PARA A MENINA VITORIA MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003132 VALDECIR LUIS TUSSET	Liquidação	001919-23/04/15		360,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 1758/2015, PARA PAGTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A CHAMADO TÉCNICO P/ INSTALAÇÃO DE ATENDIMENTO DIGITAL E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.					



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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00027

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003143 ELENITA SALLING	Liquidação	001922-23/04/15		55,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 83 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 54 CÓPIAS COLORIDAS E 01 ENCADERNAÇÃO DO LIVRO "AS MÃOS NÃO PARA BATER" (PROJETO DE DURAÇÃO TODO O ANO LETIVO) E 06 ENCADERNAÇÕES DO LIVRO "A CRIANÇA MAIS IMPORTANTE DO MUNDO" QUE FAZ PARTE DO PROJETO SACOLA DA LEITURA. ESSES PROJETOS SÃO DESENVOLVIDOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE.CONF. MEM. SEC. EDUCAÇÃO					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	001934-24/04/15		59,69	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 ABRIL/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	001935-24/04/15		67,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	001936-24/04/15		57,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	001937-24/04/15		54,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.					
0000004723 EDIMAR KARLINSKI	Liquidação	002082-28/04/15		72,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 103/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004723 EDIMAR KARLINSKI	Liquidação	002083-28/04/15		48,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA PINGO DE GENTE.CONFORME MEMORANDO Nº 103/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004723 EDIMAR KARLINSKI	Liquidação	002084-28/04/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº 103/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 30/04/2015</b>					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidação	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000002166 ANA MARIA ZAMIN SAGGIN	Liquidação	000185-22/01/15		1.237,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE POSTO DE POLÍCIA CIVIL DE PORTO MAUÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, REF. JANEIRO A 14 DE MAIO/2015.					
0000003327 ELIZEU COMBANEZ PEREIRA DE ARAUJO	Liquidação	000186-22/01/15		195,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE JANEIRO A 20 DE MAIO/2015.					
0000000001 F A M U R S	Liquidação	000188-22/01/15		714,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00028

Exercício: 2015

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000069	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO G. SANTA ROSA	Liquidação	000189-22/01/15		2.986,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
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 REERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000003305	CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	000217-22/01/15		518,80	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-	Liquidação	000412-28/01/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
	DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA 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-	Liquidação	000413-28/01/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00029

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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-	Liquidação	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-	Liquidação	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	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.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	000561-30/01/15		287,09	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.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	000562-30/01/15		93,00	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 Nº 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A 31 DE JULHO/2015.					
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI	Liquidação	000563-30/01/15		52,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E SICREDI, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2015.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000628-06/02/15		2.600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000634-06/02/15		10.400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	001151-06/03/15		301,60	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.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001240-13/03/15		4.863,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000

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

Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00030

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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	Liquidação	001241-13/03/15		4.951,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. 15 DE MARÇO A 27 DE JUNHO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001242-13/03/15		3.839,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. 15 DE MARÇO A 27 DE JUNHO/2015.					
0000001793 LUIZ ARTUR DE MATTOS	Liquidação	001745-13/04/15		450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 16 00 000
DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 BARCOS DE PROPULSÃO A MOTOR, P/O TRANSPORTE DOS FISCAIS DE PROVA NA 2ª ETAPA DO 10º CIRCUITO DE PESCA ESPORTIVA NO RIO URUGUAI, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL/2015 CONFORME MEMORANDO Nº 51/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000001784 COM. DE ARTS DE CACA E PESCA MIQUIM LTD/	Liquidação	001889-20/04/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL SETE, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS RODADAS DE SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE, QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 52/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	002069-27/04/15		109,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO RENAULT KGOO EXPRESS 1.6 PLACAS IVQ-7505, DO PROGRAMA DISSEMINA. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002085-28/04/15		284,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002086-28/04/15		376,03	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 103/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002087-28/04/15		44,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 103/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002144-29/04/15		531,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO GUILHERME DALLABONA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 17042-5/15. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE 15/04/2015 A 14/10/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002146-29/04/15		39,60	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 DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 18596-4/13, EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 217/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002147-29/04/15		265,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.****Período de: 01/04/2015 a 30/04/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000****Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00031****Exercício: 2015**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA NADINE FREDDI AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 23/04/2015 A 23/10/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002176-30/04/15		335,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.					
Resumo Geral		Liquidado		274.765,78	