

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
Data movimento: 04/05/2015					
0000003019 PLASMEDIC-COM. MAT. P/ USO MEDICO E LAB.	Liquidação	000735-12/02/15		579,00	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.					
0000004248 POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Liquidação	001339-25/03/15		165,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA PARA CONserto DO TRATOR VALMET 1180 S, DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 55/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	001600-31/03/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644, VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 34/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	001654-07/04/15		138,82	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VÁLVULAS VERTICAIS, DE RETENÇÃO DE ÁGUA, EM TUBULAÇÃO DE 50MM, P/ POSSIBILITAR COM MAIS EFICIÊNCIA A CLORAÇÃO DA ÁGUA DOS DOIS POÇOS, QUE TEM O SISTEMA DE TUBULAÇÃO INTERLIGADOS, EVITANDO O RETORNO DA ÁGUA TRATADA AOS POÇOS (DOS GRANDO E DOS COGO). CONFORME MEMORANDO Nº 65/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidação	001704-09/04/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SOLDA E TORNO, PARA CONserto E AJUSTE EM EQUIPAMENTO DO ASSENTO(BANCO DO OPERADOR) DO CARREGADOR. CONFORME MEMORANDO Nº 67/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	001753-14/04/15		310,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2015.					
0000000759 HIDROFER - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	Liquidação	001755-14/04/15		240,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 76/2015.					
Data movimento: 05/05/2015					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000592-04/02/15		819,45	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		288,53	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		247,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003468 COMERCIAL CANDIMÉDICA MED. HUMANOS LTI	Liquidação	000679-11/02/15		436,50	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.					
0000004677 L D T PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA - ME	Liquidação	000731-12/02/15		1.119,04	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 33/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000759-16/02/15		256,13	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.					
0000000621 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD/	Liquidação	001605-31/03/15		132,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
REFERENTE DESPESA COM COMPUBLICACAO DO EDITAL REFERENTE A EXTRATO DA ELEIÇÃO DO NOVO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO N. 113/2015.					
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 SERVERS 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 SERVERS 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
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 SERVERS 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 SERVERS 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

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	001624-01/04/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL PLACAS IJT-4389, VAN PLACAS IWH-6127 E AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137, VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 121/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	001631-02/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN PLACA ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 124/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	001641-06/04/15		48,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 130/2015.					
0000003772 LUCIANO KRAUSE	Liquidação	001642-06/04/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 20 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO VAZAMENTO DE ÓLEO DA CAIXA E COIFA DA PONTA DO EIXO DO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 131/2015.					
0000004598 COMÉRCIO DE PNEUS LORENZATO LTDA	Liquidação	001649-06/04/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 01 BALANCEAMENTO E 01 CONserto DE PNEU DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6127 DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº127/2015.					
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 GOLÇALVES LTADA - ME.					

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004290 JOSÉ C. GRIMM - ME FILIAL	Liquidação	001881-17/04/15		15,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LACRE TACÓGRAFO PARA O CAMINHÃO MB-2729, PLACAS IVM-6687 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 80/2015					
0000004290 JOSÉ C. GRIMM - ME FILIAL	Liquidação	001882-17/04/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MB-2729, PLACAS IVM-6687 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 80/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	001923-24/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESFREGÃO COM CABO EXTENSOR, QUE SERÁ UTILIZADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 153/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001743 VILSON CARVALHO GARCIA - ME	Liquidação	001948-24/04/15		251,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIDÁTICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, NAS VISITAS DOMICILIARES, PROMOVENDO UMA INTERAÇÃO COM PAIS E FILHOS. CONFORME MEMORANDO Nº 136/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004722 EDSON FARIAS MACIEL 97110477053	Liquidação	002058-27/04/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, REFERENTE AOS VALE-LIVROS DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1213 DE 18 DE MARÇO/2015. PARA OS ALUNOS QUE ADQUIRIREM SEUS LIVROS DURANTE A FEIRA DO LIVRO. CONFORME MEMORANDO Nº 98/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004722 EDSON FARIAS MACIEL 97110477053	Liquidação	002059-27/04/15		450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, REFERENTE AOS VALE-LIVROS DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1213 DE 18 DE MARÇO/2015. PARA QUE OS ALUNOS ADQUIRIREM SEUS LIVROS DURANTE A FEIRA DO LIVRO. CONFORME MEMORANDO Nº 98/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001743 VILSON CARVALHO GARCIA - ME	Liquidação	002060-27/04/15		1.113,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL QUE FORAM ESCOLHIDOS PELAS PROFESSORAS DA ESCOLA FREI CANECA DURANTE A FEIRA DO LIVRO. CONFORME MEMORANDO Nº 99/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001743 VILSON CARVALHO GARCIA - ME	Liquidação	002061-27/04/15		1.040,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, REFERENTE AOS VALE-LIVROS DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1213 DE 18 DE MARÇO/2015. PARA OS ALUNOS QUE ADQUIRIREM SEUS LIVROS DURANTE A FEIRA DO LIVRO. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001743 VILSON CARVALHO GARCIA - ME	Liquidação	002062-27/04/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, REFERENTE AOS VALE-LIVROS DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1213 DE 18 DE MARÇO/2015. PARA OS ALUNOS QUE ADQUIRIREM SEUS LIVROS DURANTE A FEIRA DO LIVRO. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004722 EDSON FARIAS MACIEL 97110477053	Liquidação	002063-27/04/15		450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL QUE FORAM ESCOLHIDOS PELAS PROFESSORAS DA ESCOLA FREI CANECA DURANTE A FEIRA DO LIVRO. CONFORME MEMORANDO Nº 97/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003747 AIRTON JOSÉ FRAINER - ME	Liquidação	002066-27/04/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 157/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002068-27/04/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, TODAS AS TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 137/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	002217-05/05/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 05 DE MAIO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	002218-05/05/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 05 DE MAIO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 06/05/2015					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		174,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000532-30/01/15		1.495,07	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		169,53	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		94,41	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		21,45	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		71,54	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		1.228,98	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: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000538-30/01/15		71,54	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		21,45	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		677,42	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		374,12	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		1.176,72	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		288,28	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		71,54	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		131,61	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		71,54	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		21,45	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		5.403,95	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		3.615,75	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.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		870,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 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		2.516,58	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		271,44	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		159,03	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		1.503,36	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		701,21	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		7.203,78	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		803,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		309,69	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.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	000763-16/02/15		1.396,25	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.					
0000004687 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME	Liquidação	001482-27/03/15		1.056,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 31 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 TROFÉUS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA 2ª ETAPA DO 10º CIRCUITO DE PESCA ESPORTIVA DO RIO URUGUAI, QUE SERÁ REALIZADO NO NOSSO MUNICÍPIO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 47/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	001655-07/04/15		245,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA DO RADIADOR, 01 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA E 01 MATERIAL DE LIMPEZA. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DO SISTEMA DE CONTROLE DA TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO DA CAMINETA F-1000, PLACAS KBA-0110. CONF. MEMORANDO N º 64/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	001656-07/04/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E CONserto DO SISTEMA DE CONTROLE DA TAMPERATURA E REFRIGERAÇÃO DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110. CONFORME MEMORANDO Nº 64/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004614 SPETRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PR	Liquidação	001690-08/04/15		339,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00008

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CALÇA TAMANHO G DE TERGAL COM CORDÃO NA CINTURA E AQUISIÇÃO DE 08 CAMISETAS MANGA CURTA DE MALHA, BRANCA. ESSES MATERIAIS SERÃO USADOS PELOS TÉCNICOS E SERVENTES QUE TRABALHAM NO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	001694-08/04/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO GOL PLACAS IKP-4415, VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 39/2015.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	001721-10/04/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA DO AR E AQUISIÇÃO DE 01 TRINCO DE PORTA, LADO DIREITO. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DO CAMINHÃO MB-1621, PLACAS IEP-5644 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 68/2015.					
0000004705 GISELDA ZIMPEL - ME	Liquidação	001722-10/04/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE COLA PARA FIXAR O VIDRO DA CABINE DA MOTONIVELADORA CASE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	001737-10/04/15		63,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DO AR E 02 CONEXÃO MANGUEIRA, QUE SERÃO UTILIZADAS NO CONserto DO SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FREIOS DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509. CONFORME MEMORANDO Nº 76/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidação	001756-14/04/15		78,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO SISTEMA DE ARRANQUE DA ROÇADEIRA HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 77/2015.					
Data movimento: 07/05/2015					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	001481-27/03/15		1.339,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 31 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 TROFÉUS E 144 MEDALHAS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 46/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidação	001579-31/03/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 70 CERTIFICADOS, PARA SEREM ENTREGUES PARA HOMENAGEADOS EM EVENTOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2015. CONFORME MEMORANDO Nº 49/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	001763-15/04/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPEA COM AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES MONOFÁSICAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA SERRA DE ABRIR CARÇAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONF. MEMORANDO Nº 78/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000001768 DEUMAR ONEIDE WEGNER	Liquidação	002161-30/04/15		590,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONFORME LEI FEDERAL 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 109/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001768 DEUMAR ONEIDE WEGNER	Liquidação	002162-30/04/15		752,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME LEI FEDERAL 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 109/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	002193-04/05/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO TIPO A3, E-CPF, A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ UTILIZADO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS. CONFORME MEMORANDO Nº 49/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
Data movimento: 08/05/2015					
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.					
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 MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ E LIDIO PIROCA, ESTE CEDE UMA ÁREA DE 10.000 M2 REF. A MATRÍCULA Nº3919, PARA O MUNICIPIO REALIZAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO (SAIBRO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICÍPIO.					
0000004677 L D T PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA - ME	Liquidação	000685-11/02/15		415,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015.					
0000003008 MARCOFARMA - DIST. DE PROD. FARMACEUTIC	Liquidação	000693-11/02/15		807,00	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.					
0000004680 GOLDENPLUS - COM. DE MEDIC. E PROD. HOSF	Liquidação	000737-12/02/15		2.042,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 36 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2015.					
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.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	001125-05/03/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO ASTRA, PLACAS IRD-7180, VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 46/2015.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidação	001599-31/03/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM SOLDA, PARA CONserto DAS 02 TAMPAS TRASEIRA DA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644, VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 35/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidação	001669-07/04/15		4.500,00	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.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	001720-10/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DA CAMIONETA F-1000, PLACAS KBA-0110, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 69/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidação	001768-15/04/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPEA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE VIDRO E O VIDRO DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP-0687, VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 80/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001773-16/04/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS DE COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001774-16/04/15		555,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 CADERNOS BROCHURA DE 200MM X 275MM, COM 60 FOLHAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO Nº 91/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	001865-17/04/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO POLO PLACAS ARD-3336. CONFORME MEMORANDO Nº 79/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004249 MARCOS M. BOLZAM	Liquidação	001891-20/04/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS, SENDO UMA PLACA DE PROIBIDO O ACESSO NA ÁREA DE JURISDIÇÃO FEDERAL NO RECINTO ALFANDEGADO E OUTRA PARA A DETERMINAÇÃO DE PESO QUE POSSA PASSAR SOBRE A PONTE, NA LOCALIDADE DE SETE DE SETEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 82/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidação	001907-23/04/15		170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto LATA LATERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONserto E REGULAGEM FECHADURA PORTAS E SINALEIRAS DA CARRETA VOLVO E SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONserto EM DUAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 82/2015.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidação	001908-23/04/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DA PROTEÇÃO DO MOTOR E SOLDA NA PROTEÇÃO DA PLACAS DO VEÍCULO PICK-UP PLACAS IRM-4955. CONFORME MEMORANDO Nº 148/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidação	001909-23/04/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00011

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DAS QUATRO PORTAS E PORTA MALAS, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS (BORRACHA, MÁQUINA DE VIDRO E TRINCO) DO VEÍCULO GOL, PLACAS IKP-4415, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 84/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001911-23/04/15		77,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 149/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004724 EMERSON JOSE GOTTARDO - ME	Liquidação	002088-28/04/15		1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE PALESTRA TEATRAL-MINHA MÃE É CRAS, SERÁ ABORDADO A IMPORTÂNCIA DO CRAS NA VIDA DAS MULHERES MÃES, NA DESCOBERTA DAS POTENCIALIDADES E NA TRANSFORMAÇÃO DE DIFICULDADES EM HABILIDADES. SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	002143-29/04/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM MÃO DE OBRA, COM SOLDA ROTATIVA, PARA CONserto DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 89/2015.					
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	002157-29/04/15		2.364,00	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 ABRIL/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000335 CLUBE DE MAES DOCE LAR	Liquidação	002159-29/04/15		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 07 DE MAIO, QUE SERÁ REALIZADO A PROGRAMAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 140/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000551 EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	Liquidação	002165-30/04/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05KG DE ELETRODO 2,50MM X 350MM E 05KG DE ELETRODO 4,00MM X 350MM, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 91/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002169-30/04/15		8.976,55	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 ABRIL DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002172-30/04/15		5.000,00	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 ABRIL DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002173-30/04/15		4.219,12	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 ABRIL DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002174-30/04/15		3.224,65	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 ABRIL DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002177-30/04/15		7.941,39	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00012

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 ABRIL/2015.					
0000001564	TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002179-30/04/15		502,68	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 ABRIL/2015.					
0000001564	TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002180-30/04/15		1.157,19	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 ABRIL/2015.					
0000000192	SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidação	002183-30/04/15		2.848,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS, REALIZADOS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2015. CONF. MEMORANDO Nº 172/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003751	NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	002190-04/05/15		385,00	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 92/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004247	FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002192-04/05/15		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.					
0000001286	RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002204-05/05/15		312,46	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 112/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286	RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002205-05/05/15		719,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS DE COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 112/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000155	ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	002206-05/05/15		395,27	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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000155	ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	002207-05/05/15		462,75	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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000155	ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	002208-05/05/15		522,67	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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003751	NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	002210-05/05/15		55,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA COM SERVIÇOS PARA 02 CONsertos DE PNEU DO CARRETÃO, 01 CONserto PNEU DO TERRECEADOR E 01 CONserto PNEU DO VEÍCULO KANGO PLACAS IVQ-7505 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015.					
0000003751	NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	002220-05/05/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto EM PNEU DO VEÍCULO LOGAN PLACA ITM-6618 E SERVIÇOS PARA CONserto E TROCA DE 01 PNEU DO VEÍCULO PICK-UP PLACAS IRM-4955 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 176/2015.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	002222-06/05/15		190,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA AMBULÂNCIA. CONF. MEMORANDO Nº 178/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002223-06/05/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000000370 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO R.G.S.	Liquidação	002226-06/05/15		97,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO NECESSÁRIA AO EXAME DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, COM AMPLIAÇÃO DE 144 M², CONFORME PROCESSO Nº 069275-20.00/14-4 CADASTRADA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE NO VALOR DE R\$ 125.000,00 COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.					
0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER	Liquidação	002234-06/05/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM, NOS DIAS 11,12/2015 SOBRE: "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE _IRRF(ATUALIZAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1500/2014) E ISS" E NO DIA 13/2015 SOBRE "RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS". CONF. REQ. DE DIÁRIAS.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002271-08/05/15		30,02	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 ABRIL DE 2015.					
Data movimento: 11/05/2015					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002181-30/04/15		505,68	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 ABRIL/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002276-08/05/15		37,20	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 ABRIL DE 2015.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	002279-11/05/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ O PACIENTE ALIRIO GOTTARDI EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. FARÁ A VIAGEM DIA 11 DE MAIO, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA IWH-6137. CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	002280-11/05/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA C/ PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO Q LEVARÁ O PACIENTE ALIRIO GOTTARDI EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. FARÁ A VIAGEM DIA 11 DE MAIO, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA IWH-6137. CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 12/05/2015					
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	000180-22/01/15		63,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00014

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO www.portomaua.rs.gov.br , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO A 11 DE JUNHO/2015.					
0000002666 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S. R.	Liquidação	000183-22/01/15		3.973,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA C CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS, PARA O ANO DE 2015. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2013 E ADITIVOS AO CHAMAMENTO PÚBLICO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000759-16/02/15		658,48	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.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	001706-09/04/15		510,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE ESCOVA, 01 AUTOMÁTICO E 01 INDUZIDO. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644. VEÍCULO DA GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	001707-09/04/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM TROCA DE PEÇAS 01 SUPORTE ESCOVA, 01 AUTOMÁTICO E 01 INDUZIDO E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação	001775-16/04/15		416,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA PARA OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO, 01 UMIFICADOR PARA OXIGÊNIO, 01 APARELHO DE PRESSÃO, 02 PONTEIRA PARA MULETA E 01 ESTETOSCÓPIO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 145/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002170-30/04/15		68,15	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 ABRIL DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002171-30/04/15		2.471,55	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 ABRIL DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002175-30/04/15		2.518,02	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 ABRIL DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002178-30/04/15		523,91	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.					
0000004726 ELOI CARVALHO GARCIA - ME	Liquidação	002191-04/05/15		729,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, EM ESPECIAL PARA OS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DA ESCOLA FREI CANECA. CONF. MEMORANDO Nº 110/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	002203-04/05/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE RODA Nº 36 PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RODAS DO CARREGADOR E AQUISIÇÃO DE 01 CATRACA DE 1/2 PARA FIXAÇÃO DA CESTA DE CONsertos ELÉTRICOS QUE É UTILIZADA NO CARREGADOR KOMATSU DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 93/2015.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	002219-05/05/15		34,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA QUE SERÁ UTILIZADA NA PORTA DA SALA SÉPTICA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003017 FISCHER MÁQUINAS E COMPONENTES LTDA - I	Liquidação	002254-08/05/15		225,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7,5 LITROS DE ÓLEO 2T, ESPECIAL PARA AS MÁQUINAS HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 99/2015.					
0000003017 FISCHER MÁQUINAS E COMPONENTES LTDA - I	Liquidação	002255-08/05/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01BOBINA COM 02KG DE FIO DE NYLON 2,70MM, P PARA AS ROÇADEIRAS HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 99/2015.					
0000002976 LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA MI	Liquidação	002257-08/05/15		42,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CÓPIAS DE CHAVE DAS PORTAS DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 97/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
Data movimento: 13/05/2015					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidação	000179-22/01/15		1.270,18	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.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	000798-19/02/15		112,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE ESCOVAS, 01 ROLAMENTO 6204 E 01 ESTATOR PARA CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 37/2015.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	000799-19/02/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 37/2015.					
0000000754 VIDROMIS-DIST.DE VIDROS MISSIONEIRA LTDA	Liquidação	001723-10/04/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO DE 6MM, MEDINDO 1,34M SUPERIOR X 1,30M INFERIOR X 0,80 ALTURA. QUE SERÁ UTILIZADO NO CONserto DA CABINE DA MOTONIVELADORA CASE. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	002244-07/05/15		39,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 95/2015.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	002263-08/05/15		312,66	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 114/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	002264-08/05/15		768,39	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00016

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 14/05/2015					
0000001047 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN	Liquidação	000694-11/02/15		418,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	000703-11/02/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA, 01 CORREIA E 01 BOTÃO PARA CONserto DO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	000704-11/02/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015.					
0000003019 PLASMEDIC-COM. MAT. P/ USO MEDICO E LAB.	Liquidação	000735-12/02/15		213,75	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		4.834,50	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000759-16/02/15		181,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO Nº 43/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO E RUBENS KOLLING.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		416,44	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.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	001662-07/04/15		24,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TOMADAS SISTEMA X PARA SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 70/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004210 DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA - ME	Liquidação	001670-07/04/15		69,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE TINTA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA PINTURA NA PARTE DA FRENTE DO POSTO DE SAÚDE, QUE ESTRAGOU DEVIDO A TROCA DO CLIMATIZADOR DE LUGAR. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003280 FRANALI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	Liquidação	001898-22/04/15		576,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 TRICICLOS COLORIDOS, SENDO 03 PARA MENINAS E 03 PARA MENINOS. SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO COM AS CRIANÇAS DO MATERNAL I E II DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 95/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	002194-04/05/15		253,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00017

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTESANATO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, REALIZADAS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 141/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002213-05/05/15		252,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO PARA O DIA DAS MÃES. ESSAS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 141/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002215-05/05/15		461,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002237-07/05/15		41,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLUSIVOL) PARA O PACIENTE DIOGO ANDREI WERNER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003130 CAVERVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA	Liquidação	002241-07/05/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 83 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO) EM FOLHAS GRANDES, DE QUATRO VIAS DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, PARA SER ENVIADO A CEVS - CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA SER REALIZADO A APROVAÇÃO DO PROJETO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000000346 CREA-CONSELHO REG.ENGEN.ARQUIT E AGR.	Liquidação	002251-08/05/15		67,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REF. AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, PARA SER ENVIADO JUNTO COM O PROJETO AO CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA APROVAÇÃO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	002256-08/05/15		149,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 98/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002384 VERNER WINKLER ME	Liquidação	002265-08/05/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES QUE INTEGRAM OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 144/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	002266-08/05/15		25,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LÂMINA DE SERRA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PINO ELÁSTICO, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA SERRA MANUAL E DA SERRA ELÉTRICA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	002267-08/05/15		155,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE VELA, 04 VELAS E 01 FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DO VEÍCULO SIENA PLACAS HSD-6062. CONFORME MEMORANDO Nº 92/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000001030 ZUK COM.L.DE ROLAMENTOS LTDA	Liquidação	002270-08/05/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00018

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS 6209 QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA ENSILADEIRA CREMASCO. CONFORME MEMORANDO Nº 95/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002284-11/05/15		80,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN 2 PARA O MENINO JOÃO PEDRO LEMOS VARGAS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
Data movimento: 18/05/2015					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	002236-06/05/15		111,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BARRAS DE TUBO PCV HIDRÁULICO DE 25MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA VILA DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 94/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001635 STEFFEN PNEUS LTDA	Liquidação	002286-11/05/15		2.840,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 08 PNEUS 275/80 R22,5 DO CAMINHÃO CARGO 2629 PLACAS IVH-3662. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002300-12/05/15		1.054,82	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 115/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002301-12/05/15		563,68	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 115/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004732 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	Liquidação	002310-13/05/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ALMOFADAS E 03 KITS DE JARRAS E POTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE AULA, COM AS CRIANÇAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 117/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004732 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	Liquidação	002311-13/05/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 KITS FORMAS, 03 KITS DE FACAS E 03 CONJUNTOS DE BACIAS COM TAMPA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004245 FELDMANN & FERRARI LTDA ME	Liquidação	002312-13/05/15		85,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO DA SACOLA DA LEITURA NA ESCOLA PINGO DE GENTE E AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO PONTO. CONFORME MEMORANDO Nº116/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004245 FELDMANN & FERRARI LTDA ME	Liquidação	002313-13/05/15		163,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO DA SACOLA DA LEITURA NA ESCOLA FREI CANECA E AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO PONTO. CONFORME MEMORANDO Nº116/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004732 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	Liquidação	002314-13/05/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE, QUANDO FAZEM AS NECESSIDADES NAS FRALDAS. CONFORME MEMORANDO Nº 119/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	002315-13/05/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS E DE TOALHAS PARA AS MESAS DAS SALAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	002316-13/05/15		116,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS E DE TOALHAS PARA AS MESAS DAS SALAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 19/05/2015					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		476,76	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		3.094,11	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		114,84	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		145,08	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		2.094,96	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		490,68	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		6.648,57	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		90,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		276,21	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.					
0000003996 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Liquidação	000676-11/02/15		229,50	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.					
0000003810 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E HOSP.	Liquidação	000730-12/02/15		5.839,70	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 29/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001241-13/03/15		255,73	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		193,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002065-27/04/15		118,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015.					
0000004598 COMÉRCIO DE PNEUS LORENZATO LTDA	Liquidação	002071-27/04/15		1.136,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65 R 15 PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 158/15.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	002080-28/04/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PIVÔ DA SUSPENSÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 159/2015.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	002081-28/04/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE 01 PIVÔ DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 159/2015.					
0000004598 COMÉRCIO DE PNEUS LORENZATO LTDA	Liquidação	002152-29/04/15		16,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PORCAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 170/2015.					
0000004598 COMÉRCIO DE PNEUS LORENZATO LTDA	Liquidação	002153-29/04/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA P/ O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 170/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002211-05/05/15		614,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ESCOLA FREI CANECA, NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E PEDAGÓGICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 111/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004250 PITROWSKI & PITROWSKI LTDA - ME	Liquidação	002245-07/05/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL E TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL, PARA LIBERÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DAS RUAS JOSÉ DE ANCHIETA EM CAMPO ALEGRE SAÍDA PARA ALECRIM E SAÍDA PARA O CAPITEL EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ SAÍDA PARA RESERVADO DO MAUÁ. CONF. MEM. Nº 90/2015 DA SEC OBRAS					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	002247-07/05/15		234,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAR O DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2015. SENDO QUE SERÁ REALIZADO NESTE DIA UMA PALESTRA TEATRAL A TODAS AS MÃES DO CRAS E DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 145/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	002252-08/05/15		103,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESGUICHO, 01 MANGUEIRA DE JARDIM 30METROS E 01 ENGATE COM ESCAMA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA LIMPEZA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 50/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002285-11/05/15		119,21	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DE DULOXETINA) PARA CECÍLIA F. S. DA SILVA, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	002306-12/05/15		95,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO 3,5 M ³ QUE SERÁ UTILIZADO NA AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000346 CREA-CONSELHO REG.ENGEN.ARQUIT E AGR.	Liquidação	002318-13/05/15		67,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ART AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO ALMIR G. VORPAGEL, REF. A PROJETO DE PODA DE ÁRVORES AO LONGO DA RS 344, PARA SER PROTOCOLADO NO DAER E SEMA. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000000370 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO R.G.S.	Liquidação	002319-13/05/15		73,41	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO FUNDEFLOREF. A PROJETO DE PODA DE ÁRVORES AO LONGO DA RS 344, PARA SER PROTOCOLADO NO DAER E SEMA. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK	Liquidação	002320-13/05/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 45AM PARA SER UTILIZADA NO EQUIPAMENTO DE SOM DE PROPAGANDA DE RUA. CONFORME MEMORANDO Nº 55/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	002323-13/05/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLATAFORMA DE CUCA PARA A TERCEIRA IDADE VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ, QUE ESTARÁ REALIZANDO UM ALMOÇO NO DIA 13 DE MAIO, NA SEDE DO GRUPO. CONFORME MEMORANDO Nº 149/2015 DA SEC. SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004250 PITROWSKI & PITROWSKI LTDA - ME	Liquidação	002329-14/05/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL LAÉRCIO PITROWSKI, NECESSÁRIO PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM PASSEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000766 EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A	Liquidação	002330-14/05/15		19,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO.					
Data movimento: 20/05/2015					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	002075-27/04/15		340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 AMORTECEDORES, TAMANHO 12 X 15CM PARA CONserto DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 85/2015.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	002149-29/04/15		232,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HUDRÁULICA DE 1,42 METROS, COM 02 CONEXÕES PRENSADAS, PARA CONserto DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 90/2015.					
0000000759 HIDROFER - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	Liquidação	002261-08/05/15		14,39	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BROCA AÇO RÁPIDO 8MM QUE SERÁ UTILIZADA NA FURADEIRA E PARAFUSADEIRA 12V, QUE SERÁ USADA NA MANUTENÇÃO E CONsertos NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 97/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	002299-12/05/15		239,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 1,65METROS, COM 02 CONEXÕES PRENSADAS, DO CILINDRO DE ESTABILIZAÇÃO DA RETROESCAVA-DEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2015					
Data movimento: 21/05/2015					
0000001527 LEUSIN PERSIANAS LTDA	Liquidação	002163-30/04/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA PERSIANA 1,40 X 1,75M P/ A SALA DA TESOUREARIA, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002434-18/05/15		171,19	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 122/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002435-18/05/15		265,97	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 122/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 22/05/2015					
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.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidação	000184-22/01/15		1.456,81	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.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	000561-30/01/15		230,70	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		99,00	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		65,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E SICREDI, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001672-07/04/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 06/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL) NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 08 DE ABRIL.					

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00023

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	001684-08/04/15		466,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO INSCRIÇÃO A SERVIDORA JOSEANE ALVES DE MELLO Q 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.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001717-09/04/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 (AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS) NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 11 DE ABRIL.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001858-16/04/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 (AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO E ALUGUEL DE EXTRUSORA) E RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 06 NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 18/04/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 23/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001912-23/04/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 09/2015 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 25/04/2014.					
0000003180 ELETRO FOCO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	Liquidação	002073-27/04/15		48,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES BÓIAS 15A DE CONTRAPESO, PARA O CONTROLE DO ENCHIMENTO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ E CIDADE DE PORTO MAUA. CONFORME MEMORANDO Nº 87/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001030 ZUK COML.DE ROLAMENTOS LTDA	Liquidação	002074-27/04/15		340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CORREIAS TAMANHO C-124 PARA CONserto DO SISTEMA VIBRATÓRIO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 86/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	002089-28/04/15		84,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL 01/2015 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NA RUA JOÃO ZÓIA/PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 86/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	002145-29/04/15		466,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR JOSE C. 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. REEMPENHO CONFORME Nº 1678/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	002187-30/04/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 (AQUISIÇÃO DE PNEUS) NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 02/2015.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	002259-08/05/15		566,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS E DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644, VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 100/2015.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	002262-08/05/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE CANO 350MM E 14", PARA CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 98/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000754 VIDROMIS-DIST.DE VIDROS MISSIONEIRA LTDA	Liquidação	002295-12/05/15		240,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,9 M² DE VIDRO CANELADO E 10KG DE MASSA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000002384 VERNER WINKLER ME	Liquidação	002331-14/05/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 FORMULÁRIOS DE CONTROLE DE ABATE, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE AGRICULTURA E DO SETOR DE COMPRAS.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	002332-15/05/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP-0687 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 108/2015.					

Data movimento: 25/05/2015

0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	000758-16/02/15		1.312,47	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 ANDRÉ RICARDO ZAMBERLAN-EPP					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		463,29	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.					
0000000815 UNFER & FILHOS LTDA	Liquidação	002273-08/05/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FONTES ATX QUE SERÃO UTILIZADAS NO COMPUTADOR DO VIGILANTE SANITÁRIO E NO COMPUTADOR QUE SERÁ UTILIZADO NA SALA DA PSICÓLOGA PARA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL E-SUS. CONFORME MEMORANDO Nº 182/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORM	Liquidação	002294-12/05/15		36,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE TONER HP CE505A QUE SERÁ UTILIZADO NA IMPRESSORA DA SALA DE AGENDAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2015.					
0000000815 UNFER & FILHOS LTDA	Liquidação	002317-13/05/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 220V/110V 750VA PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 193/2015.					
0000004142 MAXX DISTR. DE ABRAS. FERRAM. E EPIS LTDA	Liquidação	002348-18/05/15		58,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AVENTAIS RASPA DE COURO, TAMANHO 120 X 60 CM, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NOS CORTES DE GRAMA. CONFORME MEMORANDO Nº 113/2015.					
0000000346 CREA-CONSELHO REG.ENGEN.ARQUIT E AGR.	Liquidação	002446-19/05/15		67,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DOIS TRECHOS DA RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA EM CAMPO ALEGRE E UM TRECHOS DA RUA SÃO JOSÉ DO MAUÁ EM DIREÇÃO A RESERVADO DO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 102/2015 DA SEC. DE OBRAS.					

Data movimento: 26/05/2015

0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	001772-16/04/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
--------------------------------	------------	-----------------	--	--------	--

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS DE COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000002448 EVERTON HEMMILA - ME	Liquidação	001906-22/04/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BULLET M5 - 5.8 GHZ, QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONserto DA ANTENA DE INTERNET DO PRÉDIO DO PORTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 86/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002613 ROMALDO A. NITSCHKE COM. DE MAT. ELÉTRIC	Liquidação	002072-27/04/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE CABO P. P. 2X1,5MM ² 1KV, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA, AUXILIAR, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 88/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004030 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SANTO CRIS	Liquidação	002209-05/05/15		355,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, PARAFUSOS, PORCA, CONTRA FACA, CABO DE COMANDO DO QUEBRA JATO E ENGRENAGEM DO CILINDRO DENTADO MÓVEL, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA ENSILADEIRA JF C 120 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 91/2015.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	002269-08/05/15		8,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 94/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004039 MAQUIFRIG SERVIÇOS E EQUIP. P FRIGORIFIC	Liquidação	002296-12/05/15		279,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 FINCAPINO PARA SEREM UTILIZADOS NA PISTOLA PNEUMÁTICA PARA INSENSIBILIZAR OS ANIMAIS PARA O ABATE, NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº102/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	002297-12/05/15		93,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 42 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TESOURA CORTA VERGALHO QUE SERÁ UTILIZADA PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO DE PODAS. CONFORME MEMORANDO Nº103/2015.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	002333-15/05/15		239,82	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARRUELA VEDAÇÃO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 JUNTA CARTER, 01 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, 02 TUBO FLUÍDO DE FREIO 500ML, 04 LITROS DE ÓLEO E 01 RETENTOR. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NO GOL PLACAS IKP-0687, VEÍCULO DA SEC. DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 105/2015.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	002334-15/05/15		207,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÓLEO E 01 JUNTA BOMBA DE ÓLEO PARA CONserto DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP-0687 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002337-15/05/15		19,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 FOLHAS DE EVA, QUE SERÃO USADAS NA CONFECÇÃO DE FRASES PARA O MURAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 110/2015.					
0000001030 ZUK COM.L DE ROLAMENTOS LTDA	Liquidação	002338-15/05/15		55,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO 6308 PARA CONserto DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 111/2015.					
0000004637 OCLIDES DE ABREU - ME	Liquidação	002346-18/05/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO, NO BALNEÁRIO DO VALDIR. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002350-18/05/15		17,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACICLOVIR POMADA) PARA ADRIANO STOQUERO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	002439-19/05/15		264,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TORTAS E DOCINHOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 20/05, NA COMUNIDADE DE SETE DE SETEMBRO. PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL, SENAR EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº 152/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002841 COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTD	Liquidação	002440-19/05/15		482,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 A 21/05/2015, NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE. PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL, SENAR EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº 151/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002441-19/05/15		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.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	002451-19/05/15		89,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS E 04 VIDROS DE CAFÉ, ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 198/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidação	002471-21/05/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA TESOUREARIA MODELO 85A. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002475-21/05/15		79,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002476-21/05/15		79,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002477-21/05/15		49,90	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 MAIO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	002480-21/05/15		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 MAIO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	002481-21/05/15		57,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	002482-21/05/15		63,53	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 MAIO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	002483-21/05/15		57,02	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 MAIO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	002494-22/05/15		247,43	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 MAIO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	002495-22/05/15		471,71	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 MAIO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	002496-22/05/15		414,12	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 MAIO/2015.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	002507-25/05/15		190,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO, 01 PARA O CENTRO DE SAÚDE E OUTRO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONFORME MEMORANDO Nº 203/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002526-25/05/15		363,92	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 127/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002527-25/05/15		407,20	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 127/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 27/05/2015					
0000003772 LUCIANO KRAUSE	Liquidação	002335-15/05/15		345,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 20 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TROCA DO RETENTOR COMANDO E AJUSTE NA CORREIA DENTADA QUE ESTÁ FORA DO PONTO, TESTE DE PRESSÃO BOMBA E LIMPEZA INTERNA DO MOTOR DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP-0687 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 107/2015.					
0000003772 LUCIANO KRAUSE	Liquidação	002339-15/05/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 20 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIREÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP-4415. CONFORME MEMORANDO Nº 111/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004620 CEZAR A. FRANTZ MACHADO - ME	Liquidação	002438-19/05/15		720,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 INSCRIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS PARADA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM ÊNFASE NOS RECURSOS DO PAB E PMAQ, NOS DIAS 25 A 27/05/2015 EM SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 194/2015 DA SEC. DE SAÚDE.					
Data movimento: 28/05/2015					
0000004249 MARCOS M. BOLZAM	Liquidação	002443-19/05/15		620,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 31 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 TROFÉUS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA 2ª ETAPA DA COPA PLANALTO MISSÕES DE KART CROSS E VELOCAR, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NOS DIA 24 DE MAIO. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000004249 MARCOS M. BOLZAM	Liquidação	002444-19/05/15		144,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM REFORMA DE 18 TROFÉUS COM ADESIVAGEM E IMPRESSÃO DIGITAL QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA 2ª ETAPA DA COPA PLANALTO MISSÕES DE KART CROSS E VELOCAR, SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE MAIO/2015. MEMORANDO Nº 59/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORM	Liquidação	002500-22/05/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PRETOS HP 21 PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
Data movimento: 29/05/2015					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICÍPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
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.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidação	000184-22/01/15		1.456,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 35 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANTENÇÃO 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.					
0000002166 ANA MARIA ZAMIN SAGGIN	Liquidação	000185-22/01/15		577,50	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		130,50	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: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 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.					
00000000725	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.					
00000000725	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.					
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	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		428,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - 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 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		50,40	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		162,80	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.					
0000004427 DEONIR TEREZA DA SILVEIRA - ME	Liquidação	000770-16/02/15		11.340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, SENDO 08 RODADAS DE 05 JOGOS E 05 RODADAS DE 04 JOGOS. CONFORME CONTRATO ANEXO.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001240-13/03/15		4.863,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. 15 DE MARÇO A 27 DE JUNHO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001241-13/03/15		5.207,42	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		4.033,38	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.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	001866-17/04/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HOMOCINÉTICA PARA CONCERTO DA KOMBI, PLACAS IAZ-6474. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	001867-17/04/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇA E CONCERTO DA KOMBI PLACAS IAZ-6474. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000207 REMI ORLANDO BRUN	Liquidação	001875-17/04/15		1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,5 M³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO DE 5 CM DE ESPESURA COM COMPRIMENTO DE 4 METROS E LARGURA DE 20 CENTÍMETROS. ESTAS PRANCHAS SERÃO UTILIZADAS NA REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NO RIO SANTA ROSA NA LOCALIDADE DE SETE DE SETEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00031

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003362 ENPHASE PAVIMENTAÇÕES LTDA	Liquidação	001893-22/04/15		3.450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE PRESTARÁ SERVIÇOS REFERENTE A 10 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUEBRA DE PEDRA BASÁLTICA PARA SEREM IMPLANTADAS EM CALÇAMENTOS COMUNITÁRIOS. CONFORME CONTRATO ANEXO.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002144-29/04/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO 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	002147-29/04/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA NADINE FREDDI AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 23/04/2015 A 23/10/2015.					
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	002235-06/05/15		813,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM, NOS DIAS 11,12/2015 SOBRE: "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE _IRRF(ATUALIZAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1500/2014) E ISS" E NO DIA 13/2015 SOBRE "RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS". CONF. REQ. DE DIÁRIAS.					
0000001635 STEFFEN PNEUS LTDA	Liquidação	002325-14/05/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO CAMINHÃO CARGO 2629, PLACAS IVH-3662 E BALANCEAMENTO DO CAMINHÃO MB-2729 PLACAS IVM-6687, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 108/2015.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	002326-14/05/15		48,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LUVAS SOLDÁVEL DE 75MM E AQUISIÇÃO DE 02 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE 75MM X 60MM PARA CONserto DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CIDADE DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 105/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	002342-15/05/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 18 DE MAIO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	002344-15/05/15		457,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO E DIREÇÃO DO GOL PLACAS IKP-4415, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 110/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	002347-18/05/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO EM PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS IKP-4415, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 112/2015.					
0000002166 ANA MARIA ZAMIN SAGGIN	Liquidação	002436-18/05/15		709,76	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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, REF. 15 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00032

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003362 ENPHASE PAVIMENTAÇÕES LTDA	Liquidação	002442-19/05/15		862,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE PRESTARÁ SERVIÇOS REFERENTE A 02 HORAS E 30 MINUTOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUEBRA DE PEDRA BASÁLTICA PARA SEREM INSTALADOS EM CALÇAMENTOS COMUNITÁRIOS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000004290 JOSÉ C. GRIMM - ME FILIAL	Liquidação	002453-19/05/15		195,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DO VELOCÍMETRO E 01 REDUTOR DA CAIXA PARA CONserto DO SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE E KILOMETRAGEM DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 115/2015.					
0000004290 JOSÉ C. GRIMM - ME FILIAL	Liquidação	002454-19/05/15		155,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto EM SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE E KILOMETRAGEM, COM INSTALAÇÃO DAS PEÇAS E PROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 115/2015.					
0000002210 MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	Liquidação	002455-20/05/15		1.990,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA COROA EM AÇO 6023A, NECESSÁRIA PARA A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DO GIRO CIRCULO DA MOTONIVELADORA DRESSER 835A, MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº104/2015.					
0000003327 ELIZEU COMBANEZ PEREIRA DE ARAUJO	Liquidação	002456-20/05/15		70,70	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 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 21 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					
0000001764 HERMANNS INSUMOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação	002462-20/05/15		125,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORRENTE DE CORTE DE 3/8 COM 22 DENTES E 01 CORRENTE 3/8 COM 36 DENTES. QUE SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DOS SISTEMAS DE CORTE DAS MOTOSSERAS STHIL MS 170 E MS 380. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002655-26/05/15		239,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002656-26/05/15		54,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002657-26/05/15		83,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000003744 MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRON	Liquidação	002662-26/05/15		10,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS IDENTIFICADORES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 54/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	Liquidação	002677-26/05/15		830,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000

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

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00033

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ROVANI K. KOLLING AO MUNICÍPIO, CONF. TERMO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 19181-3/15, EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. 06/052015 A 05/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002678-26/05/15		567,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIO MAURICIO A. TURRA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 21500-0/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2015 A 12/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002679-26/05/15		705,60	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 03/05/2015 A 02/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002680-26/05/15		833,20	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 05/05/2015 A 04/11/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	002711-29/05/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MATERNO PRESIDENTE VARGAS. FARÁ A VIAGEM DIA 31/05/2015 COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	002712-29/05/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MATERNO PRESIDENTE VARGAS. FARÁ A VIAGEM DIA 31/05/2015 COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Resumo Geral		Liquidado		239.789,69	